



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za I półrocze 2017 roku**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie		str.	5
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2017 roku - w ujęciu syntetycznym		str.	5
1.1. Dochody		str.	5
1.2. Wydatki		str.	7
1.3. Wynik finansowy		str.	10
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych		str.	11
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	11
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	13
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	13
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	14
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	17
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	18
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	18
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	20
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		str.	22
<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.	22
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	23
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	26
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	28
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	28
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	29
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	31
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	32
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	33
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	34
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	35
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych		str.	36
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	36
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	42
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	42
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>		str.	46
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	46
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	61
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	64
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	66
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	69
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		str.	86
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>		str.	88
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	90
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	94
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>		str.	102
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	102
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	107
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	110
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	125
<i>Dział 855 – Rodzina</i>		str.	128
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	128
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	131
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	139
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	141

4.	Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	str. 144
5.	Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych	str. 154
6.	Samorządowy zakład budżetowy	str. 155
7.	Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 roku	str. 157
Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 roku	str. 157
Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 roku	str. 166
Nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2017 roku	str. 184
Nr 4	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 2017 roku	str. 185
Nr 5	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 2017 roku	str. 187
Nr 6	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku	str. 189
Nr 7	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w I półroczu 2017 roku	str. 193
Nr 8	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2017 roku	str. 194
Nr 9	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2017 roku	str. 195
8.	Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2017 roku	str. 196
8.1.	<i>Tabela Nr 1</i> - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku	str. 196
8.2.	<i>Tabela Nr 2</i> - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku	str. 198
8.3.	<i>Tabela Nr 3</i> - Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 r. – wg głównych źródeł	str. 201
8.4.	<i>Tabela Nr 4</i> - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 r. - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej)	str. 202
8.5.	<i>Tabela Nr 5</i> - Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2017 r. – wg rozdziałów i paragrafów	str. 212
8.6.	<i>Tabela Nr 6</i> - Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2017 r. – wg zadań (działań) budżetowych ..	str. 218

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok przyjęty uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2017 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2017 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.

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie w kwocie **855.357.191 zł**, w okresie I półrocza 2017 roku zwiększone zostały o kwotę **65.840.664 zł**, do wysokości **921.197.855 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*.

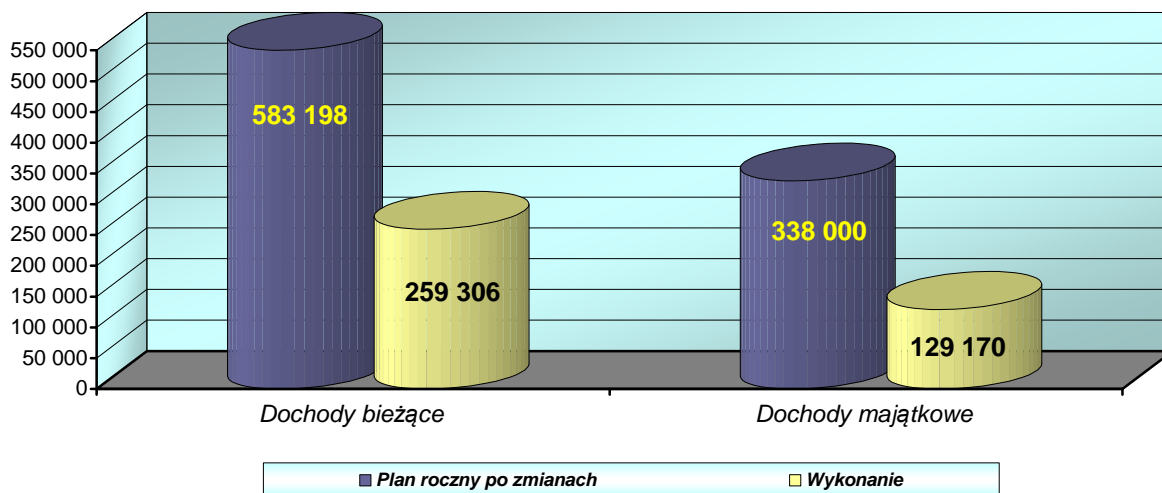
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2017 roku wykonane zostały w wysokości **388.475.987 zł**, co stanowi **42,2 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2017 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 2017 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2017 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



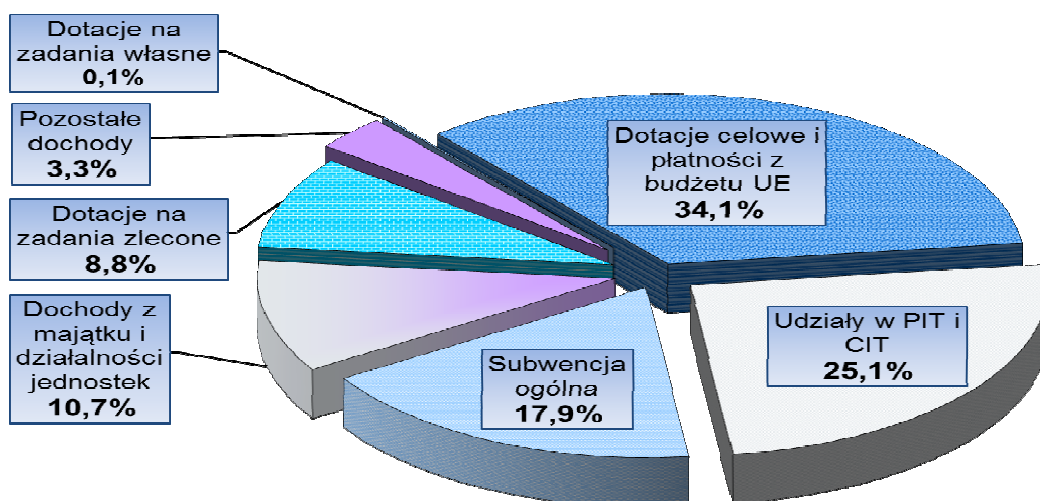
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 2017 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017	Wskaźnik wyk. 3:2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	362 909 507	132 650 013	36,6%	34,1%
Udziały w PIT i CIT	181 978 585	97 403 578	53,5%	25,1%
Subwencja ogólna	134 978 715	69 601 472	51,6%	17,9%
Dochody z majątku i działalności jednostek	68 269 407	41 407 331	60,7%	10,7%
Dotacje na zadania zlecone	110 576 568	34 162 816	30,9%	8,8%
Pozostałe dochody	35 948 085	12 784 394	35,6%	3,3%
Dotacje na zadania własne	26 536 988	466 383	1,8%	0,1%
WYSZCZEGÓLNIENIE	921 197 855	388 475 987	42,2%	100%



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2017 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 91,2 %, z czego ponad 39% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 138.827.294 zł (55,5% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 70,2 % dochodów własnych i zrealizowane w 53,5% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 16,6% dochodów własnych i zrealizowane w 156% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 13,2% dochodów własnych i zrealizowane w 34,3% planu po zmianach.

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

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 13 grudnia 2016 roku w kwocie **933.297.106 zł**, w okresie I półrocza 2017 roku, zwiększone zostały **per saldo** o kwotę 77.448.109 zł do kwoty **1.010.745.215 zł**.

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

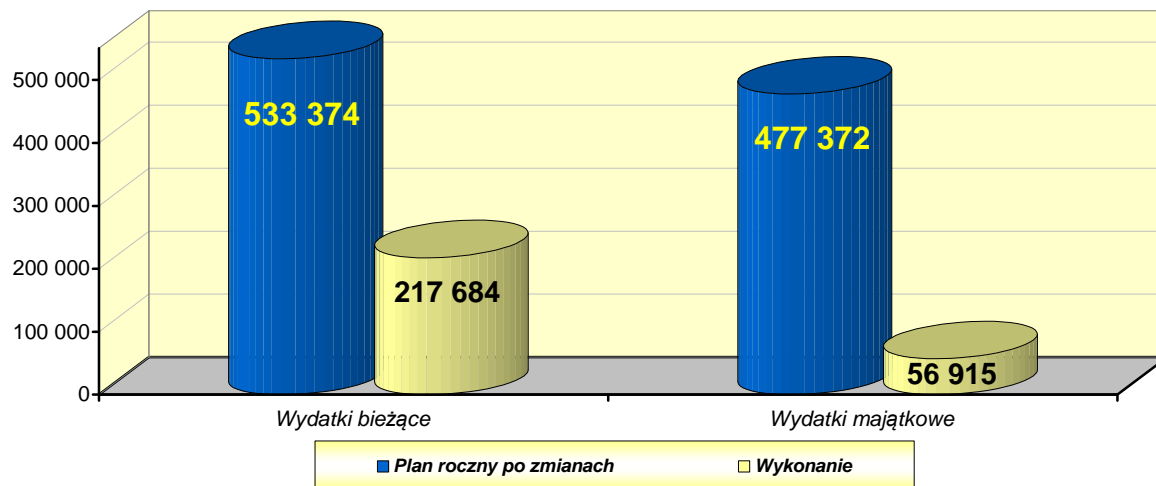
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **274.598.714 zł**, stanowiącą **27,2 %** planu rocznego po zmianach.

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 2017 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Nieznaczne odchylenia szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 6.

Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków (na podstawie różnych decyzji i podpisanych umów) do planu rocznego na 2017 rok wyniosło 66,7% (podobnie jak w roku ubiegłym), z czego zadania bieżące zaangażowano w 75,1%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym – w 57,3%.

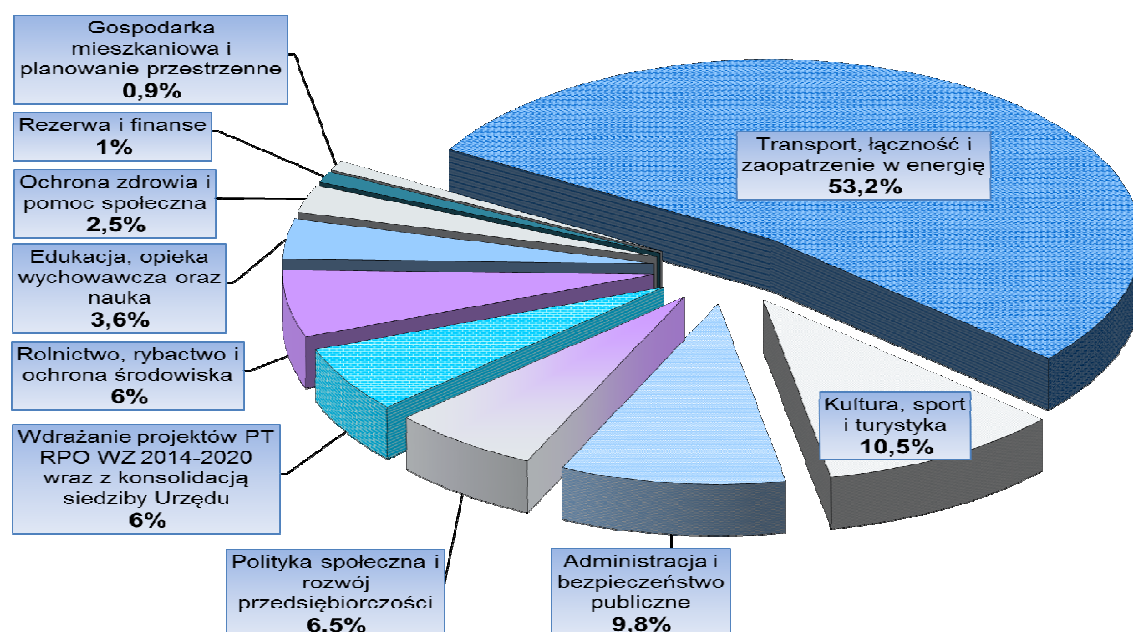
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 40,8% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 79,3%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (11,9%) i stanowiły 20,7% ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 15,2%,
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 12,6%,
- administracji publicznej wraz z promocją Województwa – stanowiące 9,8%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 9,5%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 9,6%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z RPO WZ 2014-2020(beneficjenci zewnętrzni) – stanowiące 6,5%,
- wdrażania projektów Pomocy Technicznej RPO wraz z konsolidacją Urzędu Marszałkowskiego – stanowiące 6,0%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	550 065 524	146 066 645	26,6%	53,2%
Kultura, sport i turystyka	97 801 440	28 969 304	29,6%	10,5%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	58 399 664	26 954 576	46,2%	9,8%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	52 193 610	17 804 285	34,1%	6,5%
Wdrażanie projektów PT RPO WZ 2014-2020 wraz z konsolidacją siedziby Urzędu	43 825 746	16 410 614	37,4%	6,0%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	106 978 995	16 551 551	15,5%	6,0%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	19 310 208	9 912 718	51,3%	3,6%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 050 358	6 850 141	32,5%	2,5%
Rezerwa i finanse	55 589 733	2 735 899	4,9%	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 529 937	2 342 981	42,4%	0,9%
WYSZCZEGÓLNIENIE	1 010 745 215	274 598 714	27,2%	100%



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku, wydatki na zadania własne stanowiły 87,8%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 12,3%.

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

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 42,2%, pozostał na poziomie porównywalnym z ubiegłymi latami. 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 23.425.991 zł, która nie wpłynęła w okresie I półrocza 2017 r. w związku podpisaniem umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 17 lipca br. i rozpoczęciem przekazywania transz dopiero w II półroczu.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 27,2%.

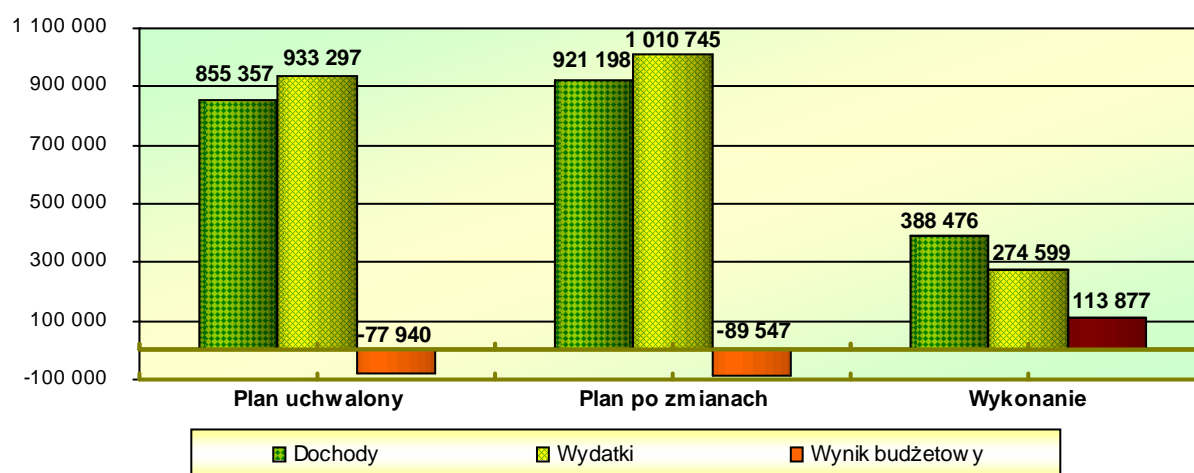
Wykonany budżet wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 41.621.482 zł.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2017 rok wg stanu na dzień 30.06.2017 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 89.547.360 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, wynik ten na koniec I półrocza osiągnął poziom 113.877.273 zł.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3
1. DOCHODY	921 197 855	388 475 987
2. WYDATKI	1 010 745 215	274 598 714
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	- 89 547 360	113 877 273
4. PRZYCHODY, z tego:	114 713 899	114 713 898
- nadwyżka z lat ubiegłych	90 674 884	90 674 884
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r.	24 039 015	24 039 014
5. ROZCHODY	25 166 539	14 583 270
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	0	214 007 900



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją **zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku WZ z 13 grudnia 2016 roku w kwocie **797.323.191 zł**, w okresie I półrocza 2017 r. zwiększone zostały *per saldo* o kwotę **13.298.096 zł**, do wysokości **810.621.287 zł**. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

- 1) **zwiększeniu** o łączną kwotę **16.197.481 zł**, z tego o:
 - **8.535.851 zł** na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
 - **5.238.126 zł** na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. głównie w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji),
 - **2.303.997 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych samorządowi województwa kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia,
 - **115.000 zł** na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem WZ w sprawie wielkości dotacji na dofinansowanie zadań (w tym głównie z zakresu ochrony środowiska),
 - **4.507 zł** na podstawie umów zawartych w celu realizacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi zadań samorządu województw;

- 2) **zmniejszeniu** o łączną kwotę o **2.899.385 zł**, z tego o kwotę:
 - **1.750.617 zł** na podstawie zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020,
 - **1.125.712 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2017 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej,
 - **23.056 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa na 2017 r. zaplanowanej w ustawie budżetowej państwa.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	24.529.084 zł	5.587.080 zł	22,8%
z tego:			
bieżące	10.029.600 zł	4.852.155 zł	48,4%
majątkowe	14.499.484 zł	734.925 zł	5,1%

Dochody w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	9.627 zł	-

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

- **7.351 zł** z tytułu *rozliczeń i zwrotów dot. lat ubiegłych* obejmujących: rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za 2016 r. (4.675 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (2.543 zł) oraz zwrot kosztów sądowych za lata 2014-2015 (133 zł),
- **2.276 zł** z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.

01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	14.529.084 zł	794.217 zł	5,5%
z tego:			
bieżące	29.600 zł	59.292 zł	200,3%
majątkowe	14.499.484 zł	734.925 zł	5,1%

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

1. Dochody bieżące w wysokości:

1) **12.609 zł** z tytułu *planowanych 5% należnych województwu dochodów* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (*w I półroczu br. opłaty te wpłynęły w kwocie 105.229 zł*), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (*w I półroczu br. opłaty te wpłynęły w kwocie 146.943 zł*);

2) **46.683 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* w kwocie:

- 29.709 zł stanowiącej odsetki od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją zadań w ramach IF LIFE+,
- 11.290 zł stanowiącej odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
- 4.319 zł stanowiącej rozliczenie zapłaconego przez kontrahentów podatku VAT,
- 1.279 zł stanowiącej 5% *należnych województwu dochodów* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in. z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie robót, zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, opłaty za korzystanie z energii na terenie przepompowni melioracyjnej „Komarowo II”, drewna i złomu oraz zwrotów kosztów sądowych i wysyłanych upomnień (*w I półroczu br. dochody te wpłynęły w kwocie 25.560 zł*),
- 86 zł stanowiącej karę umowną za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” realizowanego w ramach IF LIFE+.

2. **Dochody majątkowe** z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW finansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ujętego w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów bieżących wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 niniejszego rozdziału. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika z:

- zaplanowania na II półrocze 2017 r. wpływów współfinansujących zadania inwestycyjne w ramach IF LIFE+ w łącznej kwocie 3.765.559 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania w latach ubiegłych,
- rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach PO IiŚ 2014-2020, działania „Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej” planowanych do sfinansowania dotacją celowa z budżetu państwa w wys. 9.999.000 zł, w związku ze zmianą decyzji Ministerstwa Środowiska, które w piśmie z dnia 11 maja 2017 roku poinformowało ZZMiUW, że w związku z potrzebą osiągnięcia odpowiedniego stopnia certyfikacji środków do końca 2018 roku, podjęto decyzję, że w pierwszej kolejności dofinansowane będą projekty generujące wydatki w 2017 roku i jednocześnie w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych w dokumentach programowych wartości docelowych wskaźników dla typu projektów 2.1.4. - Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy. W związku z tym decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 36/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie

wydatków budżetu środków krajowych i europejskich zmniejszona została Samorządowi Województwa dotacja celowa o kwotę 9.999.000 zł.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.900.000 zł	1.488.000 zł	38,2%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (541.184 zł) oraz płatności z budżetu UE (946.816 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów związany jest z realizacją wydatków. Wyższe wydatki przewidziano w III i IV kwartale 2017 r.

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.100.000 zł	3.295.236 zł	54,0%

Dochody bieżące (wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych) uzyskano jako:

- 1) *dochody planowane*, które wpłynęły w kwocie:
 - 3.258.618 zł z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
 - 18.431 zł z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 18.188 zł z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600.000 zł	685.400 zł	42,8%

Uzyskane **dochody bieżące** stanowiły *dochody planowane* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (171.350 zł) oraz płatności z budżetu UE (514.050 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach *PO Rybactwo i Morze 2014-2020*.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
28.480 zł	26.307 zł	92,4%

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
28.480 zł	25.684 zł	90,2%

W analizowanym okresie uzyskano **dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 25.626 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. „*Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)*” w ramach Programu EWT – Interreg Europa 2014 – 2020,
- 2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie 58 zł z tytułu zwrotu części udzielonej w 2016 r. dotacji oraz odsetek od dotacji udzielonej Fundacji Progres z Polanowa dot. przedsięwzięcia pn. „*Młodzi przedsiębiorcy od kreatywności do innowacji*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochód zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	623 zł	-

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
99.550.193 zł	24.966.009 zł	25,1%
z tego: bieżące	19.390.803 zł	24,6%
majątkowe	5.575.206 zł	26,7%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.024.643 zł	18.770.720 zł	34,1%
z tego: bieżące	18.732.980 zł	34,0%
majątkowe	37.740 zł	-

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości **15.491.311 zł**, z tego w kwocie:
 - 8.419.285 zł z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych,
 - 6.105.410 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,
 - 771.731 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,
 - 194.885 zł z tytułu pomocy finansowej na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie:
 - Koszalin - Mielno Koszalińskie (*dotacja od Miasta Koszalin w kwocie 95.000 zł i Gminy Mielno w kwocie 25.000 zł*),
 - Sławno - Darłowo (*dotacja od Gminy Sławno w kwocie 18.721 zł, Gminy Darłowo w kwocie 18.721 zł oraz Powiatu Sławno w kwocie 37.443 zł*);
- 2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie **3.241.669 zł** z tytułu:
 - zwrotu nadpłaty rekompensaty przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umów (3.116.227 zł),
 - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (102.435 zł),

- zwrotu zapłaconego przez Województwo udziału własnego (franszyzy) w dwóch szkodach za naprawę pojazdów z roku 2015 i 2016, przez PZU S.A. w związku z obciążeniem ubezpieczyciela sprawcy szkody (20.000 zł),
- naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (3.000 zł),
- korekty rozliczenia faktury VAT z 2016 r. za dostawę Internetu do pojazdów szynowych Województwa (7 zł).

2. **Nieplanowane dochody majątkowe** w kwocie **37.740 zł** uzyskano ze sprzedaży 4 sztuk pojazdów szynowych SA110 przeznaczonych na złomowanie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów bieżących wynika głównie z dokonania płatności za zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ w czerwcu br., w związku z czym zwrot zapłaconego podatku VAT w 2017 r., zgodnie z harmonogramem wydatków, nastąpi w okresie II półrocza 2017 r.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.190 zł	61.189 zł	100%

Planowane dochody bieżące uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013-2016 przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, z tego kwota:

- 49.407 zł, stanowiąca należność główną pobraną w latach 2013-2014, została zwrócona przez „Przewozy Towarowe A.K. Masłowsky” po wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie wskazującym kwotę naprawienia szkody,
- 10.000 zł, stanowiąca część należności głównej pobranej w 2014 r., została zwrócona przez FH - U Michał Chmiel,
- 1.782 zł, stanowiąca należność główną pobraną w 2016 r., została zwrócona przez przewoźnika Lumax.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem. Pełna realizacja dochodów wynika z dokonania jednorazowych zwrotów dotacji przez przewoźników.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	44.428.476 zł	6.098.877 zł	13,7%
bieżące	23.582.261 zł	561.411 zł	2,4%
majątkowe	20.846.215 zł	5.537.466 zł	26,6%

W analizowanym okresie uzyskano:

Dochody bieżące zrealizowane przez:

1. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 363.513 zł obejmującej:

1) *planowane dochody* uzyskane w kwocie *50.891 zł*, z tego:

- 28.585 zł, z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (27.819 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (209 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (557 zł),
- 20.247 zł, z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW w Białogardzie, Chojnie i Pyrzycach (10.495 zł) oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych (9.752 zł),
- 2.060 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS,

- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 312.622 zł, z tego:
- 192.228 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących głównie wpływy wynikające z wyroku sądu dot. bezprawnego korzystania z gruntów,
 - 60.830 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
 - 36.826 zł z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy i za odstąpienie od umowy (23.243 zł) oraz kar za bezumowne korzystanie z gruntu oraz za przejazdy ponadnormatywne (13.583 zł),
 - 22.738 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień;
2. Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 197.898 zł stanowiącej *nieplanowane dochody* wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, z czego w wysokości:
- 173.881 zł z tytułu uiszczenia przez Gminę Świerżno zaległej pomocy finansowej z 2014 r. (150.000 zł) wraz z odsetkami (23.881 zł),
 - 24.017 zł z tytułu zapłaty przez Gminę Świerżno na rzecz Województwa kosztów procesu sądowego w sprawie zapłaty zaległej pomocy finansowej z 2014 r.

Dochody majątkowe uzyskane przez:

1. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 146.530 zł obejmującej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (58.760 zł) oraz sprzedaży środków trwałych, m.in. samochodów osobowych, ciągników, kosiarek, zagęszczarki, pługu do odśnieżania i rębaka do gałęzi (87.770 zł);
2. Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 5.390.936 zł obejmującej:
- 1) *planowane dochody* uzyskane w wysokości 2.344.860 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych przez ZZDW w Koszalinie, z czego w kwocie:
- 1.835.000 zł na zadania z BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
 - Gminę Kalisz Pomorski w wys. 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło-Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”,
 - Miasto Białogard w wys. 565.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 – przejście przez m. Białogard”,
 - Gminę Gryfino w wys. 230.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wettyń w ciągu drogi woj. nr 120”,
 - Gminę Łobez w wys. 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148”,
 - Gminę Tuczno w wys. 15.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 179”,
 - Gminę Radowo Małe w wys. 5.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Strzmielce w ciągu drogi woj. nr 147”;
 - 509.860 zł na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotacje udzielone przez:
 - Gminę Darłowo w wys. 500.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo”,
 - Gminę Barlinek w wys. 9.860 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”.
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 3.046.076 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, wypłaconych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w wys. 2.983.900 zł oraz Gminę Gościno w wys. 62.176 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów bieżących wynika głównie z braku wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych (remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami) realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, w związku z długotrwałą procedurą podpisywania umowy dotacyjnej. Umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem została podpisana 17 lipca 2017 r. Natomiast przekazywanie środków odbywać się będzie w formie refundacji na podstawie złożonych wniosków dokumentujących poniesione wydatki. Poziom wskaźnika realizacji dochodów majątkowych wynika głównie z zaplanowania wpływu środków z UE w ramach IW INTERREG VA, finansujących przedsięwzięcia drogowe ujęte, w okresie IV kwartału br.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.104 zł	4.104 zł	100%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy, w związku z opóźnieniem w realizacji serwisu gwarantowanego w umowie na usługi dostawy, instalacji i konfiguracji platformy e-Learning oraz opracowanie i dostawę szkoleń w formie e-Learning w ramach projektu pn. „*e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*” – podprojekt e-Learning.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem. Pełna realizacja dochodów wynika z uzyskania jednorazowego wpływu dochodu.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.780 zł	31.119 zł	97,9%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano w wysokości:

- 1.780 zł 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,
- 29.339 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. „*TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T*” w ramach Programu EWT – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

Dział 630 – TURYSTYKA		
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.565 zł	4.400 zł	8,7%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano *dochody nieplanowane* z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją umowy na wykonanie ulotki Wyspa Wolin.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem. Z uwagi na to, że planowane dochody stanowią głównie refundację kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „*Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki*”, a raporty składane są w okresach półrocznych – wpływ dochodów w ramach realizacji projektów planowany jest na IV kwartał br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.700.017 zł	13.866.484 zł	513,6%
z tego:			
bieżące	1.358.937 zł	893.573 zł	65,8%
majątkowe	1.341.080 zł	12.972.911 zł	967,4%

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

1) *dochody planowane* w wysokości **773.628 zł**, z tego w kwocie:

- 651.154 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
- 73.814 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste i służebności,
- 48.660 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;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie **119.945 zł** z tego w kwocie:

- 91.312 zł z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu województwa,
- 16.046 zł z tytułu zwrotu nadpłat, które powstały w wyniku rozliczenia zaliczek za media - wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz zarządców nieruchomości,
- 12.528 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat,
- 59 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym;

2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano:

1) *planowane* wpływy z tytułu sprzedaży w wysokości **772.911 zł**:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego oraz ul. Z. Starego (1 zł),
- lokali mieszkalnych położonych w:
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 17 (72.090 zł),
 - Szczecinie przy ul. Zdrojowej 23-25 (64.850 zł),
 - Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 63 (16.702 zł),
- nieruchomości niezabudowanej położonej w:
 - Policach przy ul. Grunwaldzkiej (132.310 zł),
 - Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 (1.870 zł) zaliczka.
- lokalu użytkowego stanowiącego obiekt parkingowo - garażowy położony w Szczecinie przy ul. Wilczej 1 (485.088 zł).

2) *nieplanowane* wpływy w wysokości **12.200.000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Na poziom realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości miało wpływ uzyskanie należności w wysokości 12,2 mln zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1. Dochód z tego tytułu zaplanowano w 2018 roku z powodu ryzyka kolejnych niepowodzeń w organizowanych przez Urząd w 2017 r. przetargach, ponieważ w ubiegłych latach trzy przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	325.239 zł	165.002 zł	50,7%

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

71003 – Biura planowania przestrzennego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
292.939 zł	147.823 zł	50,5%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 144.746 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” (48.879 zł) oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)” (95.867 zł),
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 3.077 zł z tego:
 - 2.179 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki (1.800 zł) oraz odsetek od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją projektów w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA APP” oraz pn. „Zrównoważona Mobilność na Obszarze Ostatniej Mili w Regionach Turystycznych LAST MILE” (379 zł),
 - 898 zł z tytułu należności spornych dochodzonych na drodze sądowej oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.300 zł	1.446 zł	111,3%

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Kołobrzegu

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem oraz w terminach wynikających z zawartych umów na ustanowienie użytkownika górniczego. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z wniesienia przez podmioty, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych wynikających z obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wielkości wydobytych wód leczniczych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.000 zł	15.732 zł	50,7%

W analizowanym okresie uzyskano **dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* w kwocie:
 - 8.256 zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - 95 zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 7.381 zł z tytułu odsetek, w tym naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy (7.380 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.831.474 zł	2.229.487 zł	32,6%
z tego:		
bieżące 6.825.074 zł	2.196.797 zł	32,2%
majątkowe 6.400 zł	32.690 zł	510,8%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	26.648 zł	54,4%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *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.;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 265 zł stanowiącej 5% dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	97 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług poligraficznych.

75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
633.946 zł	433.959 zł	68,5%
z tego:		
bieżące 633.946 zł	407.669 zł	64,3%
majątkowe 0 zł	26.290 zł	-

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* w wysokości **233.468 zł** uzyskane w kwocie:
 - 188.791 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 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz z tytułu wpłat pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne,
 - 39.936 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020” w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (Interreg VA),
 - 1.323 zł z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
 - 3.418 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
- 2) *dochody nieplanowane* w wysokości **174.201 zł** uzyskane w kwocie:
 - 41.825 zł z tytułu korekt list płac dotyczących roku poprzedniego oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
 - 71.622 zł w związku z wystawieniem przez kontrahenta PKP Energetyka S.A. faktur korygujących za dystrybucję energii elektrycznej w 2016 roku,

- 34.730 zł z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy z tytułu nienależytego oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
- 14.746 zł z tytułu opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
- 11.212 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ,
- 66 zł z tytułu innych dochodów, w tym odsetek od windykacji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

2. **Nieplanowane dochody majątkowe** obejmują głównie wpływy ze sprzedaży samochodów osobowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

- uzyskania ponadplanowych dochodów, które zostały opisane w pkt. 1 ppkt. 2 i pkt 2 tego rozdziału,
- mniejszego niż planowano wpływu refundacji wydatków za 2016 i 2017 r. związanego z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT ze względu z trwającą procedurą kontrolną.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	19.517 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskało *Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli*, z tego:

- 18.671 zł z tytułu wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie energii elektrycznej oraz podatku od nieruchomości za rok 2016 dotyczące nieruchomości wynajmowanej na potrzeby Jednostki),
- 611 zł z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym,
- 235 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku za 2016 r. na podstawie PIT4.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0zł	447 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskano z tytułu zwrotu nadpłaty powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r.

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	1.748.819 zł	28,4%
majątkowe	1.742.419 zł	28,4%
	6.400 zł	100%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) **dochody planowane** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie

1.738.116 zł, z tego:

- 706.013 zł finansującej wkład własny (105.902 zł) oraz unijny (600.111 zł) w projekcie pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO PT 2014-2020,
- 1.032.103 zł finansującej wkład własny krajowy (154.815 zł) oraz unijny (877.288 zł) w projekcie pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach PO PT 2014-2020,

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **4.303 zł**, z tego:

- 1.645 zł z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej w roku 2016 przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (1.086 zł) oraz odsetek (9 zł) oraz zwrotu dotacji udzielonej Fundacji „Pasja” z siedzibą w Tarnowie, Centrum Integracji Społecznej „Pasja” Łobez (550 zł),
- 1.312 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej polisy PZU,
- 1.245 zł w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek ubezpieczeniowych za 2016 r. za pracowników realizujących projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”,
- 101 zł z tytułu rozliczenia przez pracowników UMWZ podróży służbowych, które odbyły się w 2016 r.

W ramach planowanych **dochodów majątkowych** uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny (960 zł) oraz unijny (5.440 zł) w projekcie pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem dochodów oraz harmonogramem przekazywania transz dotacji dla projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020. Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	11 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie na realizację zadania pn. „Obierz właściwy kierunek”.

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
191.089.949 zł	103.299.995 zł	54,1%

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.111.364 zł	5.897.282 zł	64,7%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **5.814.286 zł**, z tego:

- 3.686.846 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2016 (około 3.700 decyzji) oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego oraz trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie nowych decyzji wydanych w I półroczu 2017 r. (534 decyzji),
- 1.625.936 zł z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
- 488.800 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W I półroczu wydano przedsiębiorcom 33 zezwolenia na łączną kwotę 482.400 zł, 2 decyzje wprowadzające zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną

kwotę 400 zł oraz 3 decyzje wprowadzające dodatkowe magazyny na łączną kwotę 6.000 zł,

- 11.684 zł z tytułu opłat za zezwolenia i wpis do ewidencji, tj. za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (11.434 zł) oraz za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy (250 zł),
- 1.020 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 **82.995 zł**, z tego:

- 81.026 zł stanowiące 15% należnych województwu wpływów z opłat za wydane przedsiębiorcom przez ministra właściwego dla spraw środowiska koncesje i licencje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
- 1.735 zł z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
- 183 zł z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
- 40 zł z tytułu opłaty wniesionej przez PSE Inwestycje S.A za wydanie pisemnej interpretacji przez ZZMiUW w Szczecinie,
- 11 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie ze specyfiki wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego (tj. stałe opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone są na początku roku budżetowego; jednorazowe opłaty – za czasowe zajęcie pasa drogowego – wnoszone są w rzeczywistym czasie zajęcia tego pasa), która powoduje, że każdego roku największy dochód z tego tytułu następuje w I kwartale, a z upływem kolejnych kwartałów wpływy te maleją.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
181.978.585 zł	97.402.714 zł	53,5%

Dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **25.163.334 zł**, stanowiącej 45,6% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **72.239.380 zł**, stanowiącej 57,0% planu.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 46,7%, CIT – 52,7% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
474.944.771 zł	199.143.693 zł	41,9%
z tego:		
bieżące	91.025.038 zł	44,5%
majątkowe	108.118.654 zł	40,0%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.304.975 zł	11.264.600 zł	61,5%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem. Wysokość wskaźnika realizacji wpływów wynika z przekazania w lutym br. dwóch transz w wysokości 2/13 wstępnie zaplanowanej części oświatowej subwencji, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
92.066.543 zł	46.033.272 zł	50,0%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem i terminem ustalonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75814 – Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900.000 zł	1.571.586 zł	174,6%

Dochody bieżące uzyskano w następujących kwotach:

- 1.069.350 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,
- 171.086 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, INTERREG, PO KL, PO WER,
- 331.150 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media oraz naprawy rewizyjne szynobusów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z utrzymywania się w I półroczu 2017 roku wysokiego stanu wolnych środków, korzystnego oprocentowania w rachunku a'vista oraz uzależnienia zwrotu podatku VAT od faktur za media i naprawy rewizyjne szynobusów od rozliczeń z urzędami skarbowymi.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.607.197 zł	12.303.600 zł	50,0%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem i terminem ustalonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
122.997 zł	122.996 zł	100%

Zrealizowane **dochody majątkowe** dotyczą zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych części dotacji celowych przekazanych na realizację projektów w ramach osi priorytetowych I oraz IV RPO WZ na lata 2007-2013.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika wynika z dokonania jednorazowych zwrotów przez beneficjentów i utworzenia planu na ten cel.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.739 zł	8.498 zł	39,1%

W ramach **dochodów bieżących** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał *dochody planowane* stanowiące wpływy ze 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Procedura odzyskiwania zwrotów jest złożona i trudno jest ustalić ich termin.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
271.590.827 zł	106.228.781 zł	39,1%
5.513.873 zł	676.666 zł	12,3%
266.076.954 zł	105.552.116 zł	39,7%

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* w wysokości **356.400 zł** uzyskane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie **320.266 zł** z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację kosztów pośrednich poniesionych na obsługę projektów drogowych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich pn.:
 - „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno” (9.663 zł),
 - „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo” (235.369 zł),
 - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz-Trzebiatów” (75.234 zł).

2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskane w kwocie:

- 76.330.000 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” w ramach Osii V RPO przeznaczonego do przewozów regionalnych,
- 27.778.516 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osii V RPO WZ,
- 1.443.600 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Poziom wskaźnika dochodów bieżących i majątkowych wynika z comiesięcznych aktualizacji „Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa na 2017 r.” opracowywanych przez WWRPO na podstawie zgłoszeń realizatorów projektów. Część dochodów wpłynie w postaci zaliczek po podpisaniu umów o dofinansowanie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
67.330.493 zł	21.610.360 zł	32,1%
63.230.653 zł	19.166.817 zł	30,3%
4.099.840 zł	2.443.543 zł	59,6%

Zrealizowane dochody obejmowały:

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

- 14.308.050 zł stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Osii X Pomocy Technicznej RPO

WZ 2014 – 2020: „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017”, „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”, „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017”, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.”, którego beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2017”, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2017”, którego beneficjentem jest WFOŚiGW w Szczecinie oraz na refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w 2016 r., ujętych we wnioskach o płatność końcową,

- 4.185.330 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 403.648 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny przeznaczone na projekt pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” w ramach osi VII RPO WZ,
- 195.925 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny przeznaczone na projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” w ramach osi VII RPO WZ,
- 73.864 zł stanowiącej wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.

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

- 2.229.983 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osie X Pomocy Technicznej RPO WZ: „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017” (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie), „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku” (beneficjent WZ), „Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku” (beneficjent WZ), „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017” (beneficjent WZ), „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.”, (beneficjent Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) oraz na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach PT RPO WZ 2014-2020 w 2016 r.,
- 213.560 zł stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem budżetowym i „Harmonogramem zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na 2017 r.”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.893 zł	97.931 zł	106,6%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	731 zł	-

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

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 589 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 142 zł.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	4.424 zł	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących*:

- 1) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie uzyskało kwotę **4.339 zł**, z tego z tytułu:
 - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3.163 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 949 zł,
 - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie 109 zł,
 - sprzedaży makulatury i złomu 14 zł,
 - wpłata za zwróconą paletę magazynową (rozliczenie z 2016 r.) w kwocie 104 zł;
- 2) Wydziału Edukacji i Sportu uzyskał kwotę **85 zł** z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+ realizowanego przez ZCKZiU w Szczecinie.

80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.000 zł	5.377 zł	134,4%

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* uzyskano w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie:

- odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3.474 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 660 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 815 zł,
- wpłaty rekompensaty za publikacje w „Refleksjach” w wysokości 428 zł.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Planowane dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przewidziane dochody na realizację projektu pn. „Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus + Edukacja szkolna na lata 2014-2020” wpłynęły w całości.

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.805 zł	-

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

- odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 542 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 65 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.198 zł.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
87.893 zł	85.593 zł	97,4%

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

- 1) *dochody planowane* z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **84.869 zł**, z tego:

- 79.154 zł na realizację projektu: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin", stanowiące refundację pozostałej części wkładu UE przyznanego na rok 2016 (30%) oraz zaliczkę w wys. 70% środków przyznaných na rok 2017,
 - 5.715 zł stanowiących wynagrodzenie ryczałtowe za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE w ramach Programu Erasmus+ (ryczałt za 2 osoby);
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **724 zł**, z tytułu *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin”, „Wolontariat europejski EVS”, rachunku bieżącym Jednostki oraz terminowego wpłacania podatku za 2016 rok.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wpływ środków jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie z wpływu z budżetu UE na realizację projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" – zgodnie z zapisami umowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.194.022 zł	959.627 zł	30,0%
z tego:			
bieżące	870.025 zł	939.627 zł	108%
majątkowe	2.323.997 zł	20.000 zł	0,9%

W dziale tym uzyskano dochody w rozdziale:

85111 – Szpitale ogólne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.194.022 zł	959.627 zł	30,0%
z tego:			
bieżące	870.025 zł	939.627 zł	108%
majątkowe	2.323.997 zł	20.000 zł	0,9%

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 870.025 zł uzyskane z tytułu zwrotu dotacji dokonanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie w wyniku zmniejszenia poziomu dofinansowania dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, który nastąpił w wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramie płatności,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 69.602 zł uzyskane z tytułu odsetek zapłaconych przez ww. jednostkę w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskane z tytułu pomocy finansowej przekazanej województwu przez Powiat Kołobrzeg, z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów majątkowych związany jest z planowanym uruchomieniem dotacji z budżetu państwa dla projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem" w II półroczu br.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	30.000 zł	35.954 zł	119,9 %

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	30.000 zł	31.827 zł	106,1%

Zrealizowane **dochody bieżące** w kwocie **31.827 zł** obejmującej:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 30.000 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 1.827 zł z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie projektu graficznego w ramach umowy z *Oficyną Drukarską*.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	4.127 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskane zostały z tytułu zwrotów dotacji (4.080 zł) wraz z odsetkami (47 zł) od dotacji udzielonych w 2016 r., wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości, z tego przez:

- Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii „Drzwi Otwarte” w Bornem Sulinowie (1.951 zł),
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z Goleniowa (110 zł),
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie (196 zł),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałczu (418 zł),
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (610 zł),
- Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "RAZEM" w Szczecinie (448 zł),
- Gminę Karlino (394 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	1.397.827 zł	41,8%
majątkowe	1.382.827 zł	41,6%
	15.000 zł	75%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	352 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące zrealizowano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami zwróconej po terminie, a udzielonej w 2016 r. na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim.

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem.

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

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.341.000 zł	535.929 zł	40%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **534.918 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 **1.011 zł**, z tego w kwocie:
 - 460 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - 551 zł stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	851.930 zł	47%
majątkowe	836.930 zł	46,7%
	15.000 zł	75%

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **794.233 zł**, z tego:
 - 712.173 zł przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
 - 82.060 zł stanowiącej wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz płatności,
 - 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **42.697 zł**, z tego:
 - 9.328 zł z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
 - 12.200 zł z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
 - 17.121 zł z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 - 2.753 zł z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych*,
 - 1.295 zł stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy.
2. W ramach planowanych **dochodów majątkowych** uzyskano *dotacje celowe z budżetu państwa* (75% planu), przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	9.617 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wpływów z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (4.045 zł),

- kary umownej za nieterminową i nierzetelną realizację umowy, zawartej w 2016 r. na potrzeby realizacji działań w ramach projektu pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” Działanie 7.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (5.572 zł).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.555 zł	-

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

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 1.380 zł,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie 175 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.936 zł	18.466 zł	115,9 %

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	28 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące uzyskano z tytułów:

- odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową wpłaconego przez operatora pocztowego (19 zł),
- 5% dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, których źródłem są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (9 zł).

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.936 zł	18.439 zł	115,7 %

W ramach *dochodów bieżących* uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **15.936 zł** z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2016 r. a niewykorzystanej przez Fundację MAM DOM ze Szczecina w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **2.503 zł**, z tego:
 - odsetki od dotacji udzielonej w 2016 r. Fundacji MAM DOM ze Szczecina na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat” (73 zł),
 - odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (158 zł) i Koszalinie (459 zł), przekazane na rachunek województwa,
 - wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie z tytułu zwrotu nadpłaty w związku ze zmianą abonamentu telefonii komórkowej za 2016 r. (28 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz budżetu państwa (76 zł), zwrotu nadpłaconych opłat za centralne ogrzewanie za 2016 r. (1.709 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane w pkt 2, a ponadto dokonanie jednorazowego zwrotu dotacji przez Fundację MAM DOM.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
873.250 zł	1.292.807 zł	148,1%

W dziale tym zaplanowane dochody realizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
250 zł	74 zł	29,8%

Zrealizowane *planowane* **dochody bieżące** stanowią 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.000 zł	1.189.536 zł	158,6%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **1.185.814 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,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **3.722 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych wymierzonych w drodze decyzji (1.181 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (2.541 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w planie nie ujęto wpływów z opłat za wodę i ścieki w związku z planowaną zmianą ustawy Prawo wodne oraz wzmoczonych działań związanych z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.500 zł	3.609 zł	55,5%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **3.459 zł** z tytułu należnych:
 - 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009 - 2013 w wysokości 376 zł,
 - 10% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za 2016 r. w wysokości 3.083 zł
 przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **150 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500 zł	1.702 zł	113,5%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano 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. Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzone są wpływy z opłat, o których mowa wyżej. Wpływy te przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek NFOŚiGW.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wynika z tego, że opłata depozytowa jak i opłata produktowa wynikają z liczby wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania, a wysokość wpłaconych środków zależy od wielu innych zmiennych.

90095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.000 zł	97.885 zł	85,1%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **97.451 zł** z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
 - „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2017” (2.551 zł),
 - „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami” (94.900 zł),
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **434 zł** stanowiącej 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na legalizacji urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

W analizowanym okresie pobrano opłaty za legalizację jednego urządzenia wodnego na terenie Gminy Malechowo i trzech urządzeń na terenie Gminy Świeszyno.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie z wpływu na rachunek budżetu województwa środków z WFOŚiGW finansujących zadanie pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami”, które zostało w całości zrealizowane w okresie I półrocza 2017 r.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	107.859 zł	16,2%
majątkowe	7.859 zł	1,7%
	100.000 zł	50,0%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.219 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych przez:

- Fundację Na Rzecz Instrumentów Dętych (858 zł),
- Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe (261 zł wraz z odsetkami),
- Fundację Film Spring Open (100 zł).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 200.000 zł	100.655 zł	50,3%
bieżące 0 zł	655 zł	-
majątkowe 200.000 zł	100.000 zł	50,0%

W analizowanym okresie w ramach:

- 1) **nieplanowanych dochodów bieżących** uzyskano zwrot w kwocie 655 zł odzyskanego przez Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie podatku VAT z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektów pn. „Wokół Tradycji 2016” i „OKNO – ZBLIŻENIA 2016”.
- 2) **planowanych dochodów majątkowych** uzyskano pomoc finansową w kwocie 100.000 zł udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	886 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące dotyczą odzyskanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie podatku VAT z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury”.

92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
465.000 zł	3.720 zł	0,8%

W ramach **planowanych dochodów bieżących** uzyskano zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Nauki w Szczecinie”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z wpływu na rachunek budżetu województwa zwrotu podatku VAT, którego wysokość jest zależna od zaawansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.380 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące stanowią zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu umowy zawartej z Firmą Intercamp na realizację zadania pn. Pałac w Wilczych Laskach.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 758.000 zł	410.830 zł	54,2%
bieżące 728.000 zł	410.830 zł	56,3%
majątkowe 30.000 zł	0 zł	0%

1. **Dochody bieżące** uzyskane zostały przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z tego:

- 1) *planowane dochody* w kwocie **410.000 zł** uzyskano z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej w zakresie ochrony przyrody, tj. nadzoru nad wojewódzkimi zespołami parków krajobrazowych;
 - 2) *nieplanowane dochody* w kwocie **830 zł** uzyskano z tytułu:
 - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki w kwocie 798 zł,
 - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym dot. Projektu „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap*” w kwocie 32 zł.
2. **Planowane dochody majątkowe** w kwocie 30.000 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Boleszkowice przeznaczone zostaną na projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn. „*Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry*”.
- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**
Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

926 – KULTURA FIZYCZNA			
92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	16.447 zł	-
z tego:			
bieżące	0 zł	61 zł	-
majątkowe	0 zł	16.386 zł	-

W analizowanym okresie uzyskano *nieplanowane*:

1. **Dochody bieżące** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych na realizację zadania „*68 Międzynarodowe Regaty Jesienne*”,
2. **Dochody majątkowe** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych na realizację zadań pn.:
 - „*Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice*” (6.056 zł),
 - „*Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie*” (9.169 zł),
 - „*Budowa boiska sportowego w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisetce*” (1.161 zł).

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	35.747.105 zł	9.005.934 zł	25,2%
z tego:			
bieżące	12.900.430 zł	8.134.112 zł	63,1%
majątkowe	22.846.675 zł	871.822 zł	3,8%

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów.

Zadania wyszczególnione w pkt. 1 – 4 tego działu obejmują **wydatki bieżące** poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, tj. na:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	8.109.443 zł	6.162.498 zł	76,0%
z tego:			
01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
	8.100.443 zł	6.157.866 zł	76,0%
01008 – Melioracje wodne			
	9.000 zł	4.632 zł	51,5%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** na zadaniu obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **5.304.861 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 76,1% planu oraz stanowiące 86,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **857.637 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 75,3% planu oraz stanowiące 13,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (407.954 zł), odpisy na ZFŚS (142.350 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (123.566 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (88.626 zł), wpłaty na PFRON (40.922 zł) oraz na zapłatę podatku VAT należnego od umów użytkowania gruntów pokrytych wodami (4.632 zł).

Ponadto dla zapewnienia funkcjonowania Jednostki została utworzona rezerwa celowa na utrzymanie i jej bieżącą działalność w przypadku niepodjęcia nowelizacji ustawy Prawo wodne do 30 czerwca 2017 r.. Rezerwa ta została opisana w dziale 758, pkt. 9. Łącznie na 2017 r. na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie zaplanowano wydatki w kwocie 11.543.889 zł, które zostaną zrealizowane, gdyż nowelizacja ustawy Prawo wodne została uchwalona przez Sejm RP w lipcu br. i wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.

ZZMiUW w Szczecinie realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanaty, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. W okresie I okresie półrocza br. Jednostka:

- przeprowadziła 29 procedury mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;
- nadzorowała i prowadziła 13 procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowanie prawie 20 niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla

planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (także z dofinansowaniem Banku Światowego).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
339.587 zł	182.063 zł	53,6%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) zostały poniesione na:

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.000 zł	54.700 zł	42,1%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:

- 39.086 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości oraz zakup i wymiana gaśnic),
- 15.614 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.587 zł	124.630 zł	62,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (104.678 zł) wraz z pochodnymi (19.952 zł) pracowników Jednostki zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

4) Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	2.733 zł	27,3%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

01008 – Melioracje wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.132.675 zł	852.228 zł	5,3%

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) zaplanowano na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie, zadań wymienionych w pkt. 5 – 6:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.133.675 zł	852.228 zł	13,9%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 359.775 zł na koszty związane z wykonaniem barier elektrycznych Płoty - Rejowice,
- 332.100 zł na koszty związane z wykonaniem przepławek Ukleja – Mieszewo oraz Ukleja – Zwierzynek,
- 72.570 zł na koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla obiektów: Łoźnica Łobez ul. Świdwińska oraz Stara Rega Pęczerzyński Młyn,
- 34.440 zł na koszty opracowania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą (Rejowice, Likowo, Prusinowo),
- 12.923 zł na koszty budowy linii energetycznej w Likowie,
- 12.088 zł na wykonanie tablic informacyjnych (7 szt.) oraz tablic ostrzegawczych (13 szt.),
- 28.332 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z Unii Europejskiej – 117.303 zł,
- środki z NFOŚiGW – 734.925 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z tego, że płatności za wykonane w okresie I półrocza br. przepławki oraz za wykonany Etap I budowy sztucznych tarlisk dla ryb nastąpiły w lipcu br.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi, polegających m.in. na zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego w ramach zadań pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Płoni w tym w szczególności Miasta Szczecin”; „Odrowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gmin Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej”; „Wykonanie dokumentacji koncepcyjno – projektowej ochrony przeciwpowodziowej dla wybranych obszarów Województwa Zachodniopomorskiego” oraz „Przywrócenie walorów przyrodniczych i zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w zlewni rzeki Stara Rega wraz z poprawą stanu ekologicznego jednolitych części wód”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Brak realizacji wydatków wynika ze zmiany decyzji Ministerstwa Środowiska, które w piśmie z dnia 11 maja 2017 roku poinformowało ZZMiUW, że w związku z potrzebą osiągnięcia odpowiedniego stopnia certyfikacji środków do końca 2018 roku, podjęto decyzję, że w pierwszej kolejności dofinansowane będą projekty generujące wydatki w 2017 roku i jednocześnie w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia zakładanych w dokumentach programowych wartości docelowych wskaźników dla typu projektów 2.1.4. - Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

W związku z powyższym decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 36/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych i europejskich zmniejszona została Samorządowi Województwa dotacja celowa o kwotę 9.999.000 zł.

7) Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	295.745 zł	98,6%

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

- 39.445 zł przekazano Spółce Wodnej „Bóbr” we Wrzosowie,
- 37.479 zł przekazano Spółce Wodnej Gminy Darłowo,
- 29.871 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Trzebiatów”,
- 26.442 zł przekazano Spółce Wodnej „Kołbacz”,
- 20.987 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice”,
- 21.684 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra”,
- 18.407 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce”,
- 17.712 zł przekazano Spółce Wodnej „Bobolice”,
- 17.372 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Świeszyno”,
- 17.082 zł przekazano Spółce Wodnej „Przelewice”,
- 12.466 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica”,
- 10.230 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna”,
- 9.731 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica”,
- 7.012 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Warnice”,
- 5.723 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega”,
- 2.934 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Jedlice”,
- 1.168 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzepczynka”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przekazania dotacji dla spółek wodnych, zgodnie z zawartymi umowami, w maju 2017 r.

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.900.000 zł	1.462.440 zł	37,5%

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

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń wynoszące **1.231.682 zł** stanowiące 44,4% planu oraz 84,2% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania,
- pozostałe wydatki w kwocie **230.758 zł**, stanowiącej 32,3% planu oraz 15,8% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania, tj. na:
 - realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (organizacja wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche, przygotowanie Alei Zachodniopomorskich Smaków szkolenie dla wnioskodawców KSOW) w wysokości 111.417 zł,
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 77.131 zł,
 - obsługę prawną w wysokości 23.112 zł,
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju w wysokości 15.812 zł,
 - szkolenia pracowników w wysokości 2.247 zł,
 - materiały biurowe 1.039 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny – 930.551 zł,
- wkład krajowy – 531.889 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wyższe wydatki przewidziano w III i IV kwartale 2017 r.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 6.100.000 zł	312 zł	0,01%
bieżące 36.000 zł	312 zł	0,9%
majątkowe 6.064.000 zł	0 zł	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

9) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	312 zł	0,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty opłat sądowych w toczącym się postępowaniu dotyczącym egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z tego, że w okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na koszty związane z postępowaniem sądowym.

10) Ochrona gruntów rolnych

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

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

- gminom w wysokości 3.515.496 zł,
- powiatom w wysokości 2.059.644 zł,
- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 488.860 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

W okresie maj - lipiec br. zostały podpisane umowy dotacyjne. Zgodnie z zapisami umowy dotacje będą wypłacane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w formie refundacji, w terminie do 15 grudnia 2017 r.

01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 865.400 zł	50.649 zł	5,9%
bieżące 215.400 zł	31.055 zł	14,4%
majątkowe 650.000 zł	19.594 zł	3,0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

11) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. na wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w województwach: wielkopolskim, kujawsko - pomorskim i warmińsko - mazurskim organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa oraz na koszty

organizacji konkursu pn. „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i uczestnictwa w XV Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatność z tyt. kosztów poniesionych na wyjazd studyjny rolników (który odbył się w dniach 20 - 22 czerwca 2017 r.) nastąpiła w lipcu br. Pozostałe wydarzenia zostały zaplanowane na II półrocze br.

12) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
189.700 zł	21.237 zł	11,2%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono w kwocie:

- 9.797 zł na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (*m.in. Łobeska Baba Wielkanocna, Myśliborskie Dni Karpiove, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach, Smaki ryb odrzańskich w ramach Żabnickiego Lata z Rybką oraz konkurs kulinarny podczas Festiwalu Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie*), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez przeznaczono kwotę 9.387 zł;
- 8.832 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 2.608 zł na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika m.in. z terminów organizacji różnego rodzaju wydarzeń z zakresu rolnictwa przypadających głównie na III i IV kwartał roku oraz planowanego zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w okresie II półrocza br.

13) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.500 zł	9.819 zł	78,6%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono na koszty związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „Region dla Rodziny”. W analizowanym okresie kwotę:

- 6.270 zł poniesiono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV edycji Konkursu pn. „Poszukiwacze Smaku”, mającego na celu poszukiwanie przez uczniów produktów lub potraw tradycyjnych charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, wskazanie odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych,
- 3.549 zł poniesiono na koszty związane z organizacją oraz podsumowaniem konkursu, o którym mowa wyżej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6. Zadanie zostało zrealizowane w okresie I półrocza br. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika, z niższych, niż wstępnie szacowano kosztów poniesionych na koszty związane z organizacją konkursu pn. „Poszukiwacze smaków”.

14) Granty sołeckie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
650.000 zł	19.594 zł	3,0%

Wydatki majątkowe w ramach realizacji zadania poniesiono, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego (sołectwom) działającym na terenie województwa, z przeznaczeniem na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich. W analizowanym okresie kwotę:

- 10.000 zł przekazano Gminie Suchań na zadanie pn. „*Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Słodkowo*”,
- 9.594 zł przekazano Gminie Ińsko na zadanie pn. „*Utworzenie przestrzeni publicznej w Linówku*”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z podpisania umów dotacyjnych z gminami w czerwcu i lipcu br., w związku z czym przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu 2017.

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"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600.000 zł	647.906 zł	40,5%

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

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **563.711 zł**, stanowiące 48,2% planu oraz 87% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **84.195 zł**, stanowiącej 19,6% planu oraz 13% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (50.827 zł), koszty usług prawnych (18.450 zł), szkoleń pracowników (10.355 zł), delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (3.231 zł) oraz koszty spotkań Rybackiej Lokalnej Grupy Działań (885 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny – 485.930 zł,
- wkład krajowy – 161.976 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.189.167 zł	3.807.195 zł	90,9%
z tego: bieżące	195.782 zł	33,9%
majątkowe	3.611.413 zł	100%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.175.727 zł	3.806.995 zł	91,2%
z tego: bieżące	195.582 zł	34,7%
majątkowe	3.611.413 zł	100%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
123.850 zł	65.770 zł	53,1%

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione na:

- **dotacje celowe** w łącznej kwocie **52.970 zł** z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:
 - 14.970 zł przekazano Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości na zadanie "Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Gryficach",
 - 25.000 zł przekazano Fundacji Dzieło Św. Jakuba w Szczecinie na zadanie pn. „Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta Jakubowego”
 - 13.000 zł przekazano Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie na zadanie pn. „Jubileusz X-lecia powstania ZIRziP w Szczecinie, uroczyste Pasowanie na czeladnika i mistrza w zawodzie – Szczecin 2017”;
- wydatki na usługi w ramach współorganizacji szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość w łącznej kwocie **12.800 zł**, z tego:
 - 4.900 zł na organizację Gali „Przedsiębiorstwo roku ”,
 - 4.900 zł na organizację wydarzenia „Dzień Przedsiębiorczości”,
 - 3.000 zł na organizację spotkania „Raut Europejski”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji zadania przypada na listopad 2017 r.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2017 r.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
144.100 zł	44.446 zł	30,8%

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

- współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: organizację biznesowego spotkania – powitanie lata w gronie inwestorów i eksporterów Pomorza Zachodniego, seminarium polsko-niemieckie podczas targów Hannover Messe 2017 w Hanowerze, konferencję "Pomeranian Offshore Network Platform", Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, spotkanie z zachodniopomorskim uczelniami pn. "Współpraca nauki z biznesem na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego" oraz szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Kołobrzegu - 29.434 zł,

- zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych), głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, przewodnika itp.) - 1.923 zł,
- zakup upominków, słodczy reklamowych, produktów regionalnych, przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego – 5.060 zł
- wykonanie grafik i prezentacji niezbędnych podczas licznych spotkań organizowanych z przedsiębiorcami i inwestorami – 5.138 zł,
- reklamę oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w magazynie Polish Market – 2.891 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

5) Region dla Rodziny

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

Wydatki zaplanowane na współorganizację Seminarium – Warsztatów programowania „*Rails Girl Szczecin 2017 r.*” zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

6) Projekt pn. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
197.313 zł	79.217 zł	40,1%

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:

- świadczenie wsparcia eksperckiego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym (52.798 zł),
- udział przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy projektu m.in. w II spotkaniu Komitetu Sterującego oraz warsztatach edukacyjnych powiązanych z wizytą studyjną dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach położonych poza głównymi ośrodkami gospodarczymi (24.479 zł),
- usługi tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej (1.014 zł),
- organizację 2 spotkań roboczych dla partnerów projektu (926 zł).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki budżetu województwa przedfinansujące środki z UE – 67.059 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 12.158 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramu działań projektowych.

7) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.150 zł	6.150 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie wykonania analizy w zakresie zbadania czy Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. spełnia jeden z trzech kluczowych warunków dla udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.12, lit. b ustawy Pzp, w związku z planowanym powierzeniem ZARR S.A. roli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w formule zamówienia in-house.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

8) Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000.040 zł	2.000.040 zł	100%

Wydatki majątkowe obejmują koszty poniesiono na objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 47.367 nowych akcji ZARR S.A., zgodnie z uchwałą 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.03.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

9) Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.599.213 zł	1.599.212 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z tego:

- 1.500.000 zł na objęcie nowych akcji KARR S.A., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10.04.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i dokapitalizowania Spółki
- 99.212 zł na nabycie akcji KARR S.A., należących do akcjonariusza Spółki – Agencji Przemysłu S.A. w ramach uruchomionej procedury przymusowego odkupu akcji.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

10) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.161 zł	12.160 zł	100%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji (stanowiącej dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanej z lat ubiegłych od beneficjenta projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Osi I RPO.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja wynika z utworzenia planu w celu dokonania zwrotów dotacji w I półroczu br.

11) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.440 zł	200 zł	1,5%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	120.836 zł	111.335 zł	92,1%
z tego:			
bieżące	10.000 zł	500 zł	5,0%
majątkowe	110.836 zł	110.835 zł	100,0%

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.500 zł	500 zł	6,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty organizacji konferencji naukowo - technicznej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się w marcu 2017 r. przy okazji Targów Energii Konwencyjnej i Odnawialnej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania wydatków na nagrody w konkursie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o tej tematyce na II półrocze br.

2) Scentralizowany zakup energii

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Zgodnie z zawartą umową płatność za doradztwo nastąpi w grudniu br.

3) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	110.836 zł	110.835 zł	100%

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji (stanowiącej dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanej z lat ubiegłych od beneficjenta projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Osi IV RPO.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja wynika z utworzenia planu w celu dokonania zwrotów dotacji w I półroczu br.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	506.824.688 zł	119.620.750 zł	23,6%
z tego:			
bieżące	181.734.837 zł	72.377.215 zł	39,8%
majątkowe	325.089.851 zł	47.243.535 zł	14,5%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	84.738.216 zł	30,5%
bieżące	51.063.216 zł	37,7%
majątkowe	33.675.000 zł	23,6%

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.820.008 zł	41.781.751 zł	50,4%

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:

- 38.243.669 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
Kwota 713.422 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- 2.930.730 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny - Kołobrzeg,
- 607.352 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

2) Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na pokrycie kosztów wykonania Studium wykonalności projektu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”, w związku ze skorzystaniem przez Województwo z prawa opcji i rozszerzeniem zamówienia podstawowego o zakup 10 szt. pojazdów. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie zakupu taboru kolejowego środkami z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. W dniu 7 lipca 2017 r. zawarto umowę z firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie ww. Studium.

3) Inne zadania z zakresu transportu kolejowego

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 57.480 zł na koszty związane z wynagrodzeniem eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa, w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych 12 pojazdów (elektrycznych zespołów trakcyjnych) kupionych przez Województwo,
- 20.420 zł na koszty wykonania niezbędnych analiz ekonomicznych oraz prawnych w procesie tworzenia jednoosobowej spółki Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Koleje Pomorza Zachodniego”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wynika z płatności za wynagrodzenie eksperta na II półrocze br., stosownie do terminu płatności za wystawione rachunki.

4) Podatek VAT od zakupu taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.785.350 zł	7.745.250 zł	23,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Kalkulacja: 3 szt. pojazdów x 2.581.750 zł → podatek VAT. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT w okresie II półrocza br.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i umową zawartą na wykonanie modernizacji taboru kolejowego.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminów odbiorów pojazdów szynowych.

5) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
562.100 zł	255.958 zł	45,5%

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.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód i liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych.

6) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500.000 zł	1.238.722 zł	35,4%

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 plus franszyza redukcyjna 5.000 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

7) **Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)**

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie 4.750.000 zł brutto. Ponadto, zaplanowane jest rozpoczęcie napraw zespołów napędowych powerpack w pojazdach SA136, w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych. Koszt naprawy jednego zespołu napędowego wyniesie 701.100 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki:

- Funduszu Kolejowego w wysokości – 12.700.000 zł (wydatki netto),
- własne budżetu Województwa w wysokości – 2.921.000 zł (podatek VAT).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z przedłużoną procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania spowodowaną wszczęciem postępowania sprawdzającego przez UZP.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
135.000 zł	41.536 zł	30,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 29.670 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA 103 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;
- 11.866 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych, w związku z otrzymanym rabatem z tyt. faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz za terminowe opłacanie faktur.

9) **Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
142.545.000 zł	33.675.000 zł	23,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty zakupu 3 szt. trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Zgodnie z zawartą umową z firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, koszt wykonania i dostawy pojazdu trzyczłonowego wynosi 11.225.000 zł netto.

(Kalkulacja 3 szt. EZT x 11.225.000 zł = 33.675.000 zł)

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 28.623.750 zł,
- środki własne budżetu WZ stanowiące wkład własny – 5.051.250 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i zgodnie z terminami dostaw pojazdów szynowych.

10) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.190 zł	61.189 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2016 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- 49.407 zł przez Przewozy Towarowe „A.K. Mastowscy”, stanowiącej należność główną pobraną w latach 2013 – 2014 i zwróconej przez przewoźnika jako naprawienie szkody – zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie,
- 10.000 zł przez FH-U Michał Chmiel, stanowiącej należność główną pobraną w 2014 r.,
- 1.782 zł przez Firmę Lumax, stanowiącej należność główną pobraną w 2016 r.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Pełna realizacja wydatków wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
223.153.679 zł	34.739.370 zł	15,6%	
z tego: bieżące	45.746.144 zł	21.174.938 zł	46,3%
majątkowe.	177.407.535 zł	13.564.432 zł	7,6%

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

11) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.517.125 zł	9.255.643 zł	50%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **7.977.670 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 49,1% planu oraz stanowiące 86,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.277.973 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 56,6% planu oraz stanowiące 13,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki (467.318 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (340.848 zł), odpisy na ZFŚS (212.678 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (101.862 zł) oraz wpłaty na PFRON (77.182 zł).

W analizowanym okresie ZZDW w Koszalinie realizował zadania polegające m.in. na:

- wydawaniu postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym i w sprawie zajęcia pasa drogowego;
- wydawaniu opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych oraz opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- realizacji zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych (opisanych w ramach niniejszego rozdziału).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

12) Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.229.019 zł	11.919.295 zł	43,8%

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:

- 8.663.866 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),
- 3.255.429 zł poniesiono na:
 - roboty naprawcze na 4 obiektach inżynierskich (przepustach w m. Połczyn Zdrój, Ostre Bardo, Banie i Moryń) obejmujące uzupełnienie rozmytej skarpy, naprawę uszkodzonej ścianki kamiennej i konstrukcji sklepionej ceglano - kamiennej oraz monitoring stanu przepustu;
 - 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 przeseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano m.in.: remonty nawierzchni jezdni i chodników, montaż nowych i wymianę starych pacholek drogowych oraz uszkodzonych barier ochronnych, uzupełnienie i wzmocnienie poboczy, oznakowanie pionowe, sadzenie drzew oraz wycinkę drzew i krzewów, pielęgnację zadrzewienia i żywopłotów, koszenie traw i chwastów, frezowanie pni, renowację rowów, rowki odwadniające i ścieki.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji jest odpowiada rzeczywistym wydatkom na bieżące utrzymanie dróg i mostów w okresie I półrocza 2017 r.

13) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
986.693 zł	138.786 zł	14,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesiono na koszty wykonania 3 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego kwotę:

- 124.200 zł wydatkowano na dokumentację dla zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114”;
- 14.586 zł na dokończenia dokumentacji na zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772 ” (4.870 zł) oraz pn. „Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 w km 55+140” (9.716 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania związany jest z terminami wykonania pozostałych dokumentacji zawartych w umowach, które przypadają na drugie półrocze br.

14) **Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)**

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej obwodu drogowego w Bobolicach oraz remont części socjalnej budynku administracyjno – socjalnego obwodu drogowego w Tarnowie Pomorskim.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków i zawartymi umowami na roboty budowlane.

15) **Przebudowa dróg i mostów (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.680.000 zł	19.259 zł	0,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty zakupu map ewidencyjnych, odwiertów i badań konstrukcji nawierzchni, opinii ornitologicznej oraz wznowienia granic pasa drogowego. W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 12 odcinkach dróg z 45 planowanych zadań; wszczęto postępowanie przetargowe na realizację 11 kolejnych zadań inwestycyjnych; zawarto 6 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie zadań drogowych oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 22 pozostałych zadań.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

16) **Wykup gruntów pod inwestycje drogowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.900.000 zł	1.445.315 zł	49,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 1.379.343 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 55.582 zł na koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 6.498 zł na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 2.980 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
- 912 zł na koszty wykupów gruntów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	7.537 zł	2,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W czerwcu br. zawarto umowę na zakup 3 sztuk samochodów brygadowych na potrzeby: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, w Gryficach oraz w Koszalinie. Płatność za zakupione pojazdy nastąpi w okresie II półrocza br.

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

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.544.806 zł	181.063 zł	7,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup: reflektometra do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego (96.063 zł) oraz samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (85.000 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika, z zawarcia w kwietniu br. umowy na realizację zakupu pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy oraz na zakup ugięciomierza dynamicznego typu FWD z oprogramowaniem z umownym terminem płatności do 31 lipca br. 2017 r.

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

Nazwa przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplnek – Wałcz – etap I</i>	17.005 zł	0 zł	0%
21)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki</i>	580.000 zł	9.140 zł	1,6%
22)	<i>Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172</i>	200.000 zł	110.369 zł	55,2%
23)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów</i>	177.061 zł	11.009 zł	6,2%
24)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168</i>	44.923 zł	22.540 zł	50,2%
25)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplnek – Wałcz - etap II i III</i>	17.423 zł	2.120 zł	12,2%
RAZEM		1.036.412 zł	155.178 zł	15,0%

Wydatki majątkowe w wysokości **155.178 zł** zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji wydatków w poz. 1 wynika ze zrzeczenia się odszkodowania za grunty przez dotychczasowego właściciela nieruchomości (zadanie zakończone).

Wskaźnik realizacji pozostałych zadań zależy głównie od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych. Ponadto w związku ze złożonymi odwołaniami brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwia ich wypłatę.

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 26 - 37 realizowane są w ramach RPO WZ 2014-2020 jako projekty systemowe.

26) Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w ramach Osii V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.560.000 zł	4.918 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na częściowe koszty opracowania studium wykonalności dla inwestycji. Ponadto rozpoczęto procedurę odszkodowawczą za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

W sierpniu br. przewiduje się podpisanie umowy na roboty budowlane.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

Z uwagi na termin uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.820.311 zł	6.544.839 zł	28,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych - 6.319.590 zł,
- badań laboratoryjnych - 50.194 zł,
- zarządzania projektem - 31.855 zł,
- odszkodowań za grunty - 143.200 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki z budżetu UE - 6.386.859 zł,
- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE - 14.780 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa - 143.200 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na 31.08.2017 r.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.891.693 zł	1.326.691 zł	45,9%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych - 1.313.905 zł,
- badań laboratoryjnych - 12.786 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki z budżetu UE - 1.276.742 zł,
- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE - 42.295 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa - 2.654 zł.

W maju br. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych (zgodnie z umową). Płatności końcowe za wykonane roboty budowlane i usługi zostaną dokonane w II półroczu 2017 r. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

30) 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
3.000.000 zł	0 zł	0%

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja inwestycji jest na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

31) Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

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

W maju 2017 r. uzyskano (zgodnie z umową) aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto czynności związane z odbiorem aktualizacji projektu. Wydatek z tym związany planuje się w II połowie br.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

32) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.900.000 zł	135.419 zł	4,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- studium wykonalności - 7.379 zł,
- odszkodowań za nieruchomości - 128.040 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE - 108.834 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa - 26.585 zł.

W czerwcu 2017 r. podpisana została umowa na roboty budowlane, w lipcu przekazano wykonawcy robót plac budowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

33) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica ramach OsI V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.800.000 zł	1.332.400 zł	4,3%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 692.316 zł,
- odszkodowań za grunty – 593.610 zł,
- dokumentacji technicznej – 31.734 zł,
- studium wykonalności – 7.379 zł,
- zarządzania projektem – 3.705 zł,
- kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości – 3.170 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia – 486 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 1.126.268 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 206.132 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

34) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów ramach OsI V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.557.327 zł	101.253 zł	2,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- dokumentacji technicznej – 93.874 zł,
- studium wykonalności – 7.379 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 79.793 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 21.460 zł.

W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano wykonawcy robót plac budowy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

35) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin w ramach OsI V RPO WZ (WPF)

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano wykonawcy robót plac budowy.

36) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach OsI V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.288.547 zł	838.205 zł	25,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- studium wykonalności – 797.198 zł,
- zarządzania projektem – 34.348 zł,
- dokumentacji technicznej – 4.918 zł,
- badań laboratoryjnych – 1.741 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 708.294 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 129.911 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Niesprzyjające warunki atmosferyczne w I półroczu 2017 r. uniemożliwiły realizację części robót mostowych. W związku z tym przewiduje się wydłużenie umownego terminu zakończenia robót tj. do października br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.869.999 zł	322.280 zł	8,3%

Wydatek majątkowy został poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)”.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 273.938 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 48.342 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

38) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.479.744 zł	884.713 zł	8,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 883.837 zł,
- badań laboratoryjnych – 876 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 673.307 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 211.406 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji odzwierciedla koszt robót wykonanych do maja br. W pierwszym półroczu wykonano dodatkowo roboty o wartości 1.124.607 zł, za które płatność nastąpiła w lipcu br.

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu go do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

40) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz w ramach Interreg VA (WPF)

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak realizacji wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

41) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.036.695 zł	72.733 zł	1,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 51.570 zł,
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 21.163 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu go do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

42) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.844 zł	53.843 zł	100%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia inwestycji pn.: „Budowa obojścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.504 zł	4.104 zł	21,0%
z tego: bieżące	0 zł	0,0%
majątkowe.	4.104 zł	100,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

43) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń dotyczących zarządzania projektami informatycznymi w zakresie przeciwdziałania wykluczenia cyfrowemu: „e-Zdrowie” oraz „Zachodniopomorska Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

44) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.104 zł	4.104 zł	100%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Pełna realizacja wydatków wynika z jednorazowego zwrotu dokonanego w I półroczu 2017 r.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 5.483.957 zł	77.871 zł	1,4%
bieżące 350.745 zł	77.871 zł	22,2%
majątkowe. 5.133.212 zł	0 zł	0,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

45) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.000 zł	56.660 zł	83,3%

Wydatki bieżące obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania (36.660 zł),
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (20.000 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
244.909 zł	4.220 zł	1,7%

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 na:

- udział w spotkaniach projektowych oraz 8. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, (4.078 zł),
- tłumaczenie pisemne dokumentacji projektowej (142 zł).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki budżetu województwa przedfinansujące środki z UE – 3.587 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 633 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

48) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na zadaniu w związku z tym, iż w I półroczu nie prowadzono żadnych postępowań sądowych.

49) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.836 zł	8.541 zł	50,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” za 2017 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.

Na dzień 31.12.2016 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.708.174 osób. (Kalkulacja składki $1.708.174 \times 0,005 = 8.541$ zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

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

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Z uwagi na skomplikowaną procedurę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) do końca 2016 r. nie udało się uzyskać ww. decyzji i przedłużono Wykonawcy termin jej otrzymania do dnia 15 września 2017 r.

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

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, według którego wydatek zaplanowano i zrealizowano w lipcu br.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
38.812.079 zł	654.493 zł	1,7%
z tego: bieżące	600.471 zł	62,0%
37.843.711 zł	54.022 zł	0,1%
majątkowe		

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
38.762.079 zł	646.322 zł	1,7%
z tego: bieżące	592.300 zł	64,5%
37.843.711 zł	54.022 zł	0,1%
majątkowe.		

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
210.250 zł	77.360 zł	36,8%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- 20.000 zł na udział w targach promujących turystykę golfową,
- 15.000 zł na współorganizację przejazdu rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego,
- 8.000 zł na promocję turystyczną regionu podczas międzynarodowej konferencji Silver Tourism,
- 5.000 zł na promocję turystyczną regionu podczas wydarzeń związanych z promocją turystyki off-road,
- 5.000 zł na promocję turystyczną regionu podczas konferencji dot. Szlaku Cysterskiego,
- 5.000 zł na wykonanie ulotek dot. Wyspy Wolin,
- 4.850 zł na promocję turystyczną regionu podczas zlotu motocyklowego „Cruiser Party – XIX Święto Junaka”,
- 4.750 zł na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego podczas działań związanych ze współpracą międzynarodową, prowadzoną przez Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
- 3.000 zł na współorganizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
- 2.500 zł na promocję turystyczną regionu podczas VII Rajdu Zaślubin z Morzem,
- 2.460 zł na promocję turystyczną regionu w magazynie „Gospodarz – Nasze Dziedzictwo”,
- 1.800 zł na zakup publikacji „Zmierzch Żagli na Bałtyku”.

*** Wyjaśnienia wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

4) Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyk” (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
160.798 zł	10.268 zł	6,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 8.543 zł koszty wizyty studyjnej przedstawicieli Urzędu i grup rybackich w Kopenhadze,
- 1.725 zł koszty spotkania partnerów projektu w Kołobrzegu.

Źródło sfinansowania wydatków stanowią:

- płatności z budżetu UE przedfinansowane środkami własnymi – 8.728 zł,
- środki własne budżetu województwa (wkład własny) – 1.540 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

5) Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty związane z realizacją przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km. Szlaki rowerowe stanowić będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie,
- zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin.

Powyższe zadania realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” posiadają komplet dokumentacji technicznej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. W analizowanym okresie uzyskano wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjnych umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Przekazanie placu budowy wykonawcom nastąpi w okresie III kwartału br.

6) Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.720 zł	57.465 zł	73,9%
z tego:		
bieżące 22.320 zł	4.673 zł	20,9%
majątkowe 55.400 zł	52.792 zł	95,3%

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.673 zł** zostały poniesione na:

- 1.235 zł koszty delegacji pracowników Urzędu związanych z realizacją projektu,
- 3.438 zł koszty szkolenia pracownika w zakresie standardów EuroVelo.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe w kwocie **52.792 zł** zostały poniesione na zakup i montaż dwóch liczników do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo 10.

Źródło sfinansowania wydatków stanowią:

- płatności z budżetu UE przedfinansowane środkami własnymi – 48.845 zł,
- środki własne budżetu województwa (wkład własny) – 8.620 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

7) Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania dotyczące przedsięwzięć na rzecz turystyki rodzinnej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

8) Uzupełniające oznakowanie turystyczne regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.000 zł	1.230 zł	1,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego oznakowania turystycznego regionu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6 Wydatki na oznakowanie turystyczne regionu zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9)	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	6.729.744 zł	0 zł	0%
10)	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	18.385.116 zł	0 zł	0%
11)	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	3.500.000 zł	0 zł	0%
12)	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1.500.000 zł	0 zł	0%

Zadania nr 9 i 10 są na etapie opracowywania dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację poszczególnych odcinków tras rowerowych, co umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. Przewiduje się rozpoczęcie robót w IV kwartale 2017 r.

Dla zadań nr 11 i 12 wyłaniani są wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się rozpoczęcie robót w II półroczu 2017 r.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Brak realizacji wydatków na zadaniach wynika m.in. z problemów formalno-prawnych na etapie opracowywania dokumentacji oraz z braku ofert w przetargach na ich opracowanie.

13) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	8.171 zł	16,3%

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- 4.500 zł współorganizację konferencji „Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki”,
- 1.800 zł wykonanie opracowania dot. Szlaków kulturowych na obszarze powiatu polickiego,
- 1.034 zł koszty abonamentu w serwisie ankietka.pl związane z badaniem ruchu turystycznego w regionie,
- 837 zł koszty spotkań dotyczących szlaków kulturowych na Pomorzu Zachodnim.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem..

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.405.824 zł	623.112 zł	44,3%
bieżące	1.400.000 zł	623.112 zł	44,5%
majątkowe	5.824 zł	0 zł	0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
967.750 zł	481.217 zł	49,7%

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty eksploatacyjne związane z zakupem mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 171.807 zł,
- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w kwocie 208.318 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie 67.036 zł,
- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w kwocie 15.252 zł,
- koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35 w kwocie 12.964 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 5.840 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.600 zł	14.261 zł	23,5%

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

- 11.694 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 1.520 zł na koszty związane z usługami reklamowymi,
- 987 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- 60 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zakładanymi terminami sprzedaży nieruchomości i lokali.

3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
302.650 zł	110.661 zł	36,6%

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

- 63.394 zł na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 29.823 zł na opłaty za administrowanie w tym koszty zarządu oraz fundusz remontowy,
- 11.787 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,
- 2.893 zł na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- 2.764 zł na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	2.568 zł	15,1%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 2.286 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- 282 zł na koszty sądowe w związku ze skierowaniem na drogę postępowania sądowego spraw zadłużeń dzierżawców i najemców.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych, na skutek których część dłużników spłaca zaległości. Egzekucje komornicze będące w toku nie spowodowały powstania kosztów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.000 zł	14.406 zł	27,7%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłaty wieczysto-księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (5.060 zł) oraz na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej (9.346 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty związane z nabyciem przez Województwo Zachodniopomorskie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Realizacja uzależniona jest od zakończenia uzgodnień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących nabycia ww. nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.954.113 zł	1.705.970 zł	43,1%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.786.563 zł	1.639.320 zł	43,3%

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

1) Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
386.875 zł	132.630 zł	34,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z realizacją 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.

Zrealizowana kwota wydatków na zadaniu obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu wynoszące **89.400 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie **43.230 zł**, poniesione na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (13.100 zł), delegacje (10.423 zł), koszty

usług związanych z projektem (9.844 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (9.863 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące środki z UE – 112.736 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 19.894 zł.

Zadania zrealizowane przez Biuro w ramach realizacji projektu obejmowały:

- analizę działań zmierzających do wsparcia zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w regionie;
- udział w spotkaniach, w tym m.in.: nt. realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych w Połczynie – Zdroju; dot. realizacji „Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ” w Drawsku Pomorskim; nt. „Przestrzeń dla odnawialnych energii – międzynarodowe spotkanie dialogowe 2017” w Danii oraz X Konferencji naukowo – technicznej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” w Szczecinie;
- opracowanie do roku 2019 Koncepcji OZE dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ (CSF) oraz sporządzenie dokumentu dot. Etap I „Diagnoza sektora energetycznego Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ;
- działania w zakresie realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości w CSF na przykładzie Połczyna -Zdroju.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Ponadto projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez lidera projektu – Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

2) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych - LAST MILE (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
338.993 zł	180.825 zł	53,3%

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. Zrealizowana kwota wydatków na zadaniu obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu wynoszące **129.101 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie **51.724 zł**, poniesione na: koszty usług związanych z projektem (20.454 zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (14.022 zł) oraz delegacje (17.248 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące środki z UE – 153.779 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 27.046 zł.

Zadania zrealizowane przez Biuro w ramach realizacji projektu obejmowały:

- prace nad m.in. nad analizami uwarunkowań krajowych i regionalnych w kontekście możliwości wdrażania i rozwoju systemów transportu elastycznego, uczestnictwo w dwóch międzynarodowych wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie m.in. poprzez organizację trzech regionalnych spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu oraz przedstawicieli środowiska

- naukowego oraz sektora prywatnego branży transportowej,
- prace nad zestawem propozycji wstępnych działań do umieszczenia w regionalnym Planie Działań dla obszaru gmin priorytetowych projektu (nadmorskie gminy turystyczne);
 - zorganizowanie dwóch spotkań oraz wizyty studyjnej w Luksemburgu dla partnerów projektu w ramach realizacji celu dotyczącego procesu włączania interesariuszy w działania na rzecz elastycznego transportu publicznego w regionie,
 - przygotowanie materiału w postaci analiz krajowych i regionalnych uwarunkowań dla procesu wdrażania elastycznych systemów transportowych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.033.840 zł	1.312.775 zł	43,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.129.299 zł** (stanowiące 44,2% planu oraz 86,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
- wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **183.476 zł**, stanowiące 38,2% planu oraz 13,9% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (74.266 zł), usługi wykonane na rzecz jednostki (28.825 zł), odpisy na ZFŚS (30.768), wpłaty na PFRON (20.572 zł), zakup wyposażenia i materiałów (9.900 zł) oraz opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu METREX (9.071 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6.

4) Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.855 zł	13.090 zł	48,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura, która została zawarta na okres 4 lat (2016-2019), tj. 47 rat.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.750 zł	30.750 zł	100,0%

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków i umową.

71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
136.800 zł	35.900 zł	26,2%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z operacjonalizacją aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ), w tym m.in. opracowania i analizy eksperckie dotyczące wdrażania narzędzi zintegrowanych; organizację spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami w związku z wdrażaniem narzędzi zintegrowanych; kontynuowanie działania Platformy Programowania Strategicznego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak realizacji zadania wynika ze zmiany harmonogramu prac nad aktualizacją SRWZ w związku z koniecznością dostosowania dokumentu do prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i opóźniających się prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

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

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na przeprowadzenie postępowania w sprawie analizy ex ante i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) w okresie czerwiec 2017 – marzec 2018 .

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Planowane podpisanie umów i płatności nastąpią w II półroczu br.

8) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.800 zł	35.900 zł	50%

Wydatki bieżące poniesiono na opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z uchwałą Nr 1/III/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na rok 2017).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.198.410 zł	42.734.805 zł	42,2%
z tego: bieżące	42.485.688 zł	44,0%
majątkowe	249.118 zł	5,4%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.129.271 zł	1.721.381 zł	55,0%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	26.383 zł	53,8%

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).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.080.271 zł	1.694.998 zł	55,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 1.661.149 zł (54,7% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 33.849 zł (75% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. oraz opłacenia pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 r. w miesiącu styczniu 2017 r.

75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.182.500 zł	521.138 zł	44,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

3) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
888.635 zł	396.566 zł	44,6%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2016 r. oraz styczeń – maj 2017 r. (zgodnie z określonym – w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

4) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
181.365 zł	63.316 zł	34,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z niższych kosztów realizacji zadań.

5) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W I półroczu 2017 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

6) XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.500 zł	61.256 zł	74,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 28-30 maja 2017 roku, w tym w kwocie:

- 59.174 zł na zakup usług cateringowych, hotelowych, transportowych, fotograficznych, opłaty parkingowe, bilety do instytucji kultury, rejs statkiem, dekoracje Sali konferencyjnej,
- 1.430 zł na zakup upominków.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała realizacja zadania po niższych kosztach niż zaplanowano oraz mniejsza niż zakładano liczba uczestników Forum.

75018 – Urzędy marszałkowskie

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	79.202.340 zł	36.011.849 zł	45,5%
z tego:			
bieżące	74.698.163 zł	35.762.731 zł	47,9%
majątkowe	4.504.177 zł	249.118 zł	5,5%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	28.515.254 zł	10.592.968 zł	37,1%
z tego:			
bieżące	28.057.279 zł	10.590.274 zł	37,7%
majątkowe	457.975 zł	2.694 zł	0,6%

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, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.

W I półroczu br. wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 8.206.454 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,
- 2.383.820 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017” w kwocie 819.321 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”, w kwocie 1.056.598 zł,
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017” w kwocie 507.901 zł.

Poniesione w analizowanym okresie **wydatki majątkowe** w ramach Osi X RPO w kwocie 2.694 zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (dyski twarde).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 3.920.594 zł,
- własne z budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny – 1.485.644 zł,
- własne z budżetu województwa na wkład własny – 5.186.730 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania bieżącego nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Niższy poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z:

- przesunięcia realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem nowego Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, w związku z wyrażeniem przez Zarząd WZ zgody na zawarcie "Porozumienia w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania porozumienia z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020" do dnia 29 maja 2017 r.,
- procedur związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Realizację wydatków związanych z rozwojem Systemu LSI2014, modyfikacją strony internetowej oraz zakupem komputerów przewidziano w II półroczu br.

Nazwa zadania		Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
8)	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)	rozdział 60095 pkt 47	28.589 zł	12.529 zł	43,8%
9)	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)	rozdział 15011 pkt 6	43.689 zł	19.949 zł	45,7%
10)	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	rozdział 85395 pkt 27	382.166 zł	153.447 zł	40,2%
11)	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)	rozdział 63003 pkt 4	11.958 zł	3.189 zł	26,7%

12)	<i>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)</i>	rozdział 63003 pkt 6	10.091 zł	944 zł	9,4%
13)	<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</i>	rozdział 85395 pkt 28	213.133 zł	64.847 zł	30,4%
14)	<i>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)</i>	rozdział 75075 pkt 37	140.000 zł	0 zł	0%
Razem			829.626 zł	254.905 zł	30,7%

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 254.905 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- własne z budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny – 31.120 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny – 38.235 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 185.550 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadań opisanych w pkt 10 i 11 nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków uzależniony jest głównie od:

- sposobu ewidencji, zgodnie z którą do czasu zatwierdzenia dokumentów dotyczących list płac przez wydział merytoryczny wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekty ujmowane są na zadaniu pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi" (pkt 17),
- terminów refundacji wynagrodzeń,
- absencji chorobowej pracowników.

15) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.771 zł	12.965 zł	12,7%

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 na:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt (7.152 zł),
- udział w spotkaniach Grupy Roboczej, Punktów Kontaktowych oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk 2014-2020, warsztatach do projektów realizowanych dla priorytetu pn. „Rynek Pracy” oraz spotkaniu pn. „Wyzwania we współpracy transgranicznej” (3.309 zł),
- organizację warsztatów, szkoleń i konsultacji dla beneficjentów Programu (1.943 zł),
- tłumaczenie pisemne dokumentacji projektowej (413 zł),
- zakup tabliczek informacyjnych (148 zł).

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki budżetu województwa przedfinansujące środki z UE – 12.898 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 67 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z bezkosztowej realizacji większości zaplanowanych działań. Ponadto poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z ewidencji kosztów wynagrodzeń. Do czasu zatwierdzenia dokumentów dotyczących list płac przez wydział merytoryczny wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt ujmowane są na zadaniu pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi" (pkt 17). Kwota wykonania nie uwzględnia kosztów wynagrodzeń poniesionych w miesiącu czerwcu br.

16) Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
281.070 zł	113.009 zł	40,2%

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt (108.518 zł),
- ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Lőcknitz (2.307 zł),
- refundację kursu językowego pracownika (1.275 zł),
- udział w spotkaniach z ekspertami branżowymi Programu, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu oraz partnerami projektu (909 zł).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki budżetu województwa przedfinansujące środki z UE.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika m. in. z niższych niż planowano kosztów na delegacje w związku z korzystaniem z transportu grzecznościowego, przełożenia terminu szkoleń oraz absencji pracowników realizujących projekt.

17) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.161.530 zł	18.950.170 zł	57,1%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., zapłaceniem pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. w styczniu br., terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących w części etatu zadania dotyczące PT RPO WZ 2014 – 2020 oraz refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących pozostałe projekty współfinansowane ze środków UE.

18) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
806.447 zł	599.833 zł	74,4%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

19) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
650.394 zł	257.694 zł	39,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu uiszczono 6 wpłat na PFRON: za okres styczeń – maj 2017 r. oraz za grudzień 2016 r.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i obowiązującymi przepisami, zgodnie z którymi wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna.

20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.500 zł	14.610 zł	94,3%

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą kosztów zastępstwa procesowego (14.400 zł), opłaty za skargę kasacyjną (150 zł) oraz zwrotu kosztów procesu (60 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i odbywa się na podstawie wyroków sądowych.

21) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
261.635 zł	110.396 zł	42,2%

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 42.989 zł wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 67.407 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb przeprowadzenia aplikacji samorządowych.

22) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.105 zł	14.406 zł	27,1%

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa.

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono głównie koszty związane ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO (13.105 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom realizacji wskaźnika uzależniony jest głównie od rozstrzygnięć postępowań sądowych, prowadzonych w zakresie powództwa cywilnego w obszarze RPO WZ.

23) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
250.000 zł	107.536 zł	43,0%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85217 pkt 5.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji projektu wynika z oddelegowania w analizowanym okresie pracownika zatrudnionego w ramach projektu na inne stanowisko pracy.

24) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	28.026 zł	56,1%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- działania Punktu Kontaktowego prowadzonego w strukturach organizacyjnych UMWZ, który w procesie wdrażania Programu EWT pn. „Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska 2014-2020”, pełni funkcję informacyjną i doradczą, w tym m.in. na publikację materiałów poligraficznych, organizację szkoleń dla beneficjentów Programu, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, zakup mobilnego flipcharta, rollupów, tabliczek informacyjnych (26.093 zł),
- udział pracownika UMWZ w posiedzeniach Komitetu Monitorującego ww. Program (1.933 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

25) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.886 zł	2.886 zł	100%

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych. Do czasu rozstrzygnięcia spraw, koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu jednorazowego dokonania zwrotów środków w I półroczu br.

26) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.547.920 zł	1.520.963 zł	42,9%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 685.158 zł,
- podróże służbowe krajowe – 187.212 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 110.514 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 91.592 zł,
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 89.682 zł,
- koszty związane z realizacją umów zleceń – 83.182 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 61.068 zł,

- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 54.108 zł,
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i kwiatów – 40.151 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników), koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 33.719 zł,
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 32.019 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 26.916 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 – 25.522 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Wskaźnik realizacji wydatków zależy głównie od terminów realizacji zadań przez poszczególne komórki Urzędu oraz wpływających zleceń.

27) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600.000 zł	267.781 zł	44,6%

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

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, Faktura, e-Gzekucje, Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”, analiza przewozów - Rozliczenia*) – 184.364 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – 41.523 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego – 22.096 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu – 15.203 zł,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – 4.595 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania zależy od liczby wydruków wykonanych przez kserokopiarki i drukarki, użytkowane przez pracowników urzędu, oraz od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

28) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.029.000 zł	2.917.277 zł	48,4%

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, z tego na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 1.371.805 zł,
- utrzymanie czystości, obsługa portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, dozór techniczny oraz przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne – 724.110 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 620.845 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 164.935 zł,
- materiały do prac remontowych i konserwatorskich – 34.352 zł,
- wykonanie analizy faunistycznej określającej stan gatunkowy i ilościowy ptactwa gniazdującego w przestrzeni stropodachu budynku przy ul. J. Piłsudskiego 40-42 – 1.230 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

29) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	12.407 zł	82,7%

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sprzęt do systemu sygnalizacji włamania i napadu dla obiektu przy ul. J. Piłsudskiego 40-42 oraz rejestrator i kamery IP do systemu monitoringu wizyjnego dla siedziby UM przy al. Wyzwolenia 105.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

30) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

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

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: antywirusowego, biurowego, graficznego, do tworzenia kopii zapasowych oraz przedłużenia gwarancji na serwery a także zakup macierzy dyskowych i licencji.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i została zaplanowana na II półrocze br.

31) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.213.177 zł	234.017 zł	7,3%

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości:

- 191.520 zł na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- 23.911 zł na koszty związane z realizacją umowy inżyniera kontraktu,
- 18.450 zł na koszty związane z realizacją umowy na świadczenie obsługi prawnej,
- 136 zł na koszty związane z usługami ksero.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Niski poziom wskaźnika realizacji związany jest z planowanym na II półrocze zakończeniem poszczególnych etapów realizacji umowy na dokumentację projektową. W związku z realizacją umowy na certyfikację i doradztwo w zakresie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego wzrost wykorzystania środków finansowych nastąpi w II półroczu 2017 r.

32) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.053.101 zł	480.535 zł	45,6%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące 311.413 zł (stanowiące 47,2% planu oraz 64,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 169.122 zł (stanowiące 42,9% planu oraz 35,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, promocję WZ oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli prowadziło działania w zakresie promocji województwa w Brukseli i Europie, wspierało i reprezentowało nasz region w instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto:

- zorganizowało 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Brukseli (objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego),
- zorganizowało pobyt w Brukseli laureatom konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie,
- współorganizowało seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG): pn. „Polityka spójności w obszarze Morza Bałtyckiego – nowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich i miejskich”,
- podjęło współpracę z PGNiG mającą na celu opóźnienie w realizacji projektu Nord Stream 2 przy wykorzystaniu narzędzi formalnych będących w dyspozycji Europejskiego Komitetu Regionów,
- koordynowało przygotowania do wystawy pn. „Polish Design Island”, promującej zachodniopomorskie przemysły kreatywne w Brukseli,
- współpracowało w zakresie prawodawstwa unijnego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	717.064 zł	11,1%
majątkowe	717.064 zł	11,3%
	0 zł	0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

33) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
95.376 zł	22.707 zł	23,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 21.477 zł na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych” w ramach Pikniku nad Odrą oraz Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Glinnej,
- 1.230 zł na koszty związane z promocją produktów regionalnych Pomorza Zachodniego poprzez publikację w gazecie „Bezpłatny Tygodnik Szczecina”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnik realizacji zadania wynika z terminarza wydarzeń.

34) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	15.446 zł	3,9%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” z siedzibą w Szczecinie	Działalność stowarzyszenia w 2017 r.	10.000 zł
Stowarzyszenie Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich z siedzibą w Szczecinie	Obchody Święta 12 Pułku Ułanów Podolskich „Militari”	2.200 zł

Katarzyna Pawłowska	Oprawa wizualna koncertu Wojciecha Grabka podczas wernisażu wystawy fotografii Szymona Brodziaka pt. „Uchwycić piękno” w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym	2.246 zł
Stowarzyszeniem Pieśń Żołnierska z siedzibą w Kołobrzegu	V Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską”	1.000 zł

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od wpływu wniosków dotyczących promocji Województwa składanych przez organizatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

35) Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.684.800 zł	678.912 zł	40,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 485.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa poprzez sport,
- 186.810 zł na zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, dotyczących:
 - imprez i wydarzeń organizowanych w regionie i poza nim tj. festiwal Akustyczeń, Szczecin Street Art. Festiwal, cykl turniejów dla przedszkolaków z Województwa Zachodniopomorskiego „Przedskoliada Tour”, 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Brukseli,
 - reklam i kampanii promocyjnych m.in. w specjalnym/regionalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita pt. „Życie Pomorza Zachodniego”, w wydawnictwie „Turystyczne Perły Pomorza”, Polskim Radiu Szczecin, Radiu Grupa Eska, Radiu Koszalin, portalach internetowych,
- 7.102 zł na zakup nagród wręczanych laureatom i uczestnikom konkursów tj. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie” i „Dorwój Złoty Pociąg”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z zaplanowania większości zadań z zakresu promocji w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z terminarzem imprez, w związku z czym ich finansowa realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2017 roku.

36) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem, w którym zaplanowano ich poniesienie na II półrocze br.

37) Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Sterna innowacje, w ramach osi I RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.293.000 zł	0 zł	0%
z tego:		
bieżące 4.183.000 zł	0 zł	0%
majątkowe 110.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano na realizację działań w projekcie, którego celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, warunków gospodarczych, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjaniu tworzenia nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym i uzyskanie przewagi gospodarczej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu i uzyskanie decyzji o dofinansowaniu przewidziano w II półroczu br.

75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.152.022 zł	3.282.838 zł	32,3%
z tego:		
bieżące 10.142.539 zł	3.282.838 zł	32,4%
majątkowe 9.483 zł	0 zł	0,0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

38) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.000 zł	65.631 zł	65,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 59.867 zł,
- upominki okolicznościowe w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 5.764 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia składki członkowskiej w Związku Województw RP, która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r., została uiszczona w dwóch ratach - do 31 stycznia i do dnia 30 czerwca br.

39) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
454.000 zł	112.665 zł	24,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: LVIII edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 20. rocznica Uchwalenia Konstytucji RP, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 13. Forum Samorządowe, Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, Konferencja Zarządzania Finansami w łącznej kwocie 64.284 zł,
- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 72. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja w łącznej kwocie 29.353 zł,
- organizację lekcji historii, patriotyzmu i demokracji w łącznej kwocie 12.815 zł,

- nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym m.in.: Konkursy PCK, Konkurs „Przeszczep sobie zdrowie”, Festiwal szachowy „Perły Bałtyku” w łącznej kwocie 6.213 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przyjętego terminarza realizacji zadań.

40) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	13.980 zł	35,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z organizacją m.in. 72. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 77. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 72. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 72. rocznicy Forsowania Odry.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na podstawie przyjętego terminarza wydarzeń.

41) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.750 zł	6.941 zł	7,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na organizację Rodzinnego Festynu przy SP nr 74 w Szczecinie, Turnieju „Aktywna Rodzina na wesoło”, Jarmarku Jamneńskiego, Śniadania Wielkanocnego, Regionalnego Dnia Młodzieży.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przyjętego harmonogramu działań.

42) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
648.237 zł	215.939 zł	33,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują m. in.:

- współpracę międzynarodową Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 74.441 zł, w tym m.in. z:
 - regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* w kwocie 43.250 zł,
 - *Ukrainą* w kwocie 25.084 zł i obejmują m. in. składkę członkowską za I i II kwartał 2017 roku na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina,
 - *regionami francuskimi* w kwocie 1.153 zł dotycząca w partnerstwa w Departamencie Loary Atlantyckiej,
 - *krajami nordyckimi* w kwocie 4.174 zł i obejmują udział Marszałka WZ w spotkaniu organizowanym w Konsulacie Honorowym Szwecji w Szczecinie w związku z jego ponownym otwarciem, organizację spotkania Marszałka WZ z Ambasador Królestwa Szwecji Ingą Eriksson Fogh,
- pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową w kwocie 136.509 zł, w tym m. in. na organizację wizyt, szkoleń, konferencji oraz udział w sesjach plenarnych Europejskiego Komitetu Regionów, posiedzeniach wewnętrznych Komisji Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX, NAT) oraz posiedzeniach największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim - Europejskiej Partii Ludowej, posiedzeniu głównej Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”,

- pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania w kwocie 4.989 zł, w tym m. in. na: zakup usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ oraz polisy ubezpieczeniowej obejmującej ochroną podróże służbowe pracowników na rok 2017.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika m. in. z niskiego wykorzystania umów na usługi tłumaczenia przez pracowników UM, rezygnacji ze współorganizacji 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego oraz niektórych wizyt i rewizyt.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
181.000 zł	96.380 zł	53,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje w kwotach:
 - 8.700 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących „Dalekowzroczni” z siedzibą w Szczecinie,
 - 7.950 zł dla Fundacji *Animatus* z siedzibą w Szczecinie,
 - 8.500 zł dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie,
 - 10.000 zł dla Związku Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu,
 - 5.000 zł dla Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego *VIGOR* z siedzibą w Kołobrzegu,
 - 9.850 zł dla Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach,
 - 5.000 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Kołobrzegu,
 - 18.000 zł dla Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie,
 - 15.000 zł dla Polskiej Fundacji Ekologicznej z siedzibą w Szczecinie.
- realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, w kwocie **8.380 zł** w tym:
 - 6.231 zł na Zorganizowanie posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - 650 zł na zorganizowanie szkolenia dla pełnomocników w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO,
 - 1.100 zł na współorganizację Zachodniopomorskiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w dniach 10-11 marca 2017 r. w Kołobrzegu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadania w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zostało w całości zrealizowane, natomiast zadanie wymienione w pkt. 2. zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

44) Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.800.000 zł	1.800.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie **dotacji celowej**, przekazanej dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddalonych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem i wynika z umowy na Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu, zawartej z KARR S.A.

45) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.246 zł	1.245 zł	99,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju nadpłaconych składek ubezpieczeniowych za 2016 r., przekazanych przez ZUS. Do czasu ostatecznego rozliczenia składek ubezpieczeniowych koszty z tego tytułu poniesione przez Województwo Zachodniopomorskie w 2016 r. były przedmiotem refundacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 634.359 zł	95.976 zł	15,1%
bieżące 631.276 zł	95.976 zł	15,2%
majątkowe 3.083 zł	0 zł	0%

Środki zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej – Gminie Miasto Koszalin w formie refundacji **wydatków bieżących**, poniesionych na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2017” za okres od 01.01. do 19.05.2017 r., związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu oraz pozostałymi wydatkami rzeczowymi.

Planowana refundacja **wydatków majątkowych** dotyczyć będzie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 95.976 zł,
- Gminy Miasto Koszalin (poza budżetem) – 16.937 zł.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu, iż zaplanowana na 2017 rok refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta w IV kwartale 2016 r. będzie możliwa w miesiącu lipcu, po zakończeniu kontroli prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja wydatków majątkowych została zaplanowana na II półrocze br.

47) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim, w tym zakupy inwestycyjne w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 2.064.213 zł	652.371 zł	31,6%
bieżące 2.057.813 zł	652.371 zł	31,7%
majątkowe 6.400 zł	0 zł	0%

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 304.334 zł,
- wynagrodzeń pracowników w kwocie 323.259 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie 23.888 zł, obejmującej głównie: zakup usług reklamowych, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych,
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich w kwocie 890 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup laptopów dla pracowników realizujących projekt.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były środki stanowiące:

- dotację celową z b. p. na wkład unijny – 554.515 zł,
- dotację celową z b. p. na wkład krajowy – 97.856 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika przede wszystkim z przekazania Lokalnym Punktom Informacyjnym w I półroczu 2017 roku tylko jednej transzy dotacji celowej obejmującej wydatki poniesione w okresie styczeń-kwiecień. Przekazanie kolejnej transzy dotacji uzależnione jest od zakończenia procesu rozliczenia pierwszej transzy dotacji. Ponadto wydatki związane z zakupem roll-upów, druk materiałów promocyjnych i zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane na II półrocze br.

48) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.136.217 zł	221.711 zł	5,4%

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach **wydatków bieżących** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (139.510 zł),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji (77.639 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 4.562 zł, obejmującej głównie: usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, podróże służbowe krajowe oraz organizację spotkań informacyjnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były środki stanowiące:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 176.596 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład własny – 31.164 zł,
- własne z budżetu województwa na wkład własny – 13.951 zł,

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków wynika głównie z przesunięcia przez beneficjentów terminów zakończenia projektów do 30 września br. Podpisanie umów dotacji w ramach II edycji konkursu nastąpiło natomiast w miesiącu lipcu br.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
370.000 zł	324.341 zł	87,7%

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
311.000 zł	265.341 zł	85,3%
z tego:		
75404 – Komendy wojewódzkie policji		
15.000 zł	15.000 zł	100%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		
51.000 zł	25.000 zł	49%
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
198.000 zł	198.000 zł	100%
75495 – Pozostała działalność		
47.000 zł	27.341 zł	58,2%

Zadanie zostało zrealizowane w ramach **wydatków bieżących**, z tego:

- a) W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **15.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.
Dotację przekazano z przeznaczeniem na:
 - program pn. „*Bezpiecznie Nad Morze*”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże (4.000 zł),
 - funkcjonowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie wyposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (11.000 zł).
- b) W rozdziale 75412 kwotę w wysokości **25.000 zł** wydatkowano w formie dotacji celowych dla OSP „*Raffer*” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „*Borne Sulinowo*” oraz OSP w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.
- c) W rozdziale 75415 kwotę w wysokości **198.000 zł** przekazano w formie dotacji celowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Koszalinie na realizację zadań publicznych:
 - „*Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych podległych zachodniopomorskiemu WOPR w Szczecinie w 2017 roku*”- 160.000 zł,
 - „*Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych podległych Regionalnemu Środkowopomorskiemu WOPR Koszalin w 2017 roku*”- 38.000 zł.
- d) W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **27.341 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:
 - **2.825 zł** przeznaczono na IX Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią,
 - **2.399 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. na wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez PCK, OSP oraz podnoszących znajomość przepisów ruchu drogowego,
 - **22.117 zł** przeznaczono na wsparcie finansowe przedsięwzięć proobronnych kształtujących postawy patriotyczne wśród młodzieży i społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego, takich jak:
 - konferencja szkół województwa zachodniopomorskiego realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej – 11.479 zł,

- wojewódzkie zawody dla młodzieży szkół średnich pn. „Sprawni jak żołnierze” organizowane corocznie w Koszalinie oraz „Dzień świadomego patrioty” organizowany przez Zarząd Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju – 1.649 zł,
- zadanie pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – publikacja wydawnictwa *Siekierki – poemat o forsowaniu Odry*” (dotacja celowa dla stowarzyszenia „Noc Poetów”) – 3.000 zł,
- zadanie pn. „Edukacja obronna w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Gozdowice – *Siekierki*” (dotacja celowa dla Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie) – 3.000 zł,
- zadania pn. „Dzień Świadomego Patrioty” (dotacja celowa dla Ligi Obrony Kraju O/Szczecin) – 2.989 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6

2) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54.000 zł	54.000 zł	100%
z tego:		
75404 – Komendy wojewódzkie policji		
45.000 zł	45.000 zł	100%
75495 – Pozostała działalność		
9.000 zł	9.000 zł	100%

Zadanie zostało zrealizowane w ramach **wydatków bieżących**, z tego:

- W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **45.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na programy:
 - „Bezpieczna szkoła” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz program profilaktyczny pn. „Bezpieczny przedszkolak”, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (20.000 zł),
 - profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Przyjaciele Gryfusia”(15.000 zł),
 - profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (10.000 zł).
- W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **9.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na sfinansowanie zadania XXV Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

3) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	5.000 zł	100%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.600.422 zł	2.735.899 zł	23,6%

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

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.549.467 zł	2.735.899 zł	41,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 57.000 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 1.931.034 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 319.236 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 215.571 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) 213.058 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z założenia w planie wydatków 20% wzrostu stawek WIBOR 1M i 3M (w analizowanym okresie stawki WIBOR utrzymywały się na stałym poziomie, wynoszącym odpowiednio dla WIBOR 1M – 1,66% i dla 3M – 1,73%) oraz z braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

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

2) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2007-2013.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczonego kredytu samodzielnie przez Szpital. Całkowita spłata kredytu przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie) nastąpiła w dniu 29 czerwca br.

3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przeprowadzenie programu restrukturyzacji finansowej Szpitala. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczanego kredytu samodzielnie przez Szpital. Całkowita spłata kredytu przez Szpitala Wojewódzki w Koszalinie nastąpiła w dniu 10 maja br.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczanego kredytu samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „*Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczanego kredytu samodzielnie przez Szpital. Całkowita spłata kredytu przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie nastąpiła w dniu 30 czerwca br.

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (WPF)

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa, zaciąganego przez Szpital w celu poprawy kondycji finansowej placówki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczanego kredytu samodzielnie przez Szpital. Całkowita spłata kredytu przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie (następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie) nastąpiła w dniu 30 czerwca br.

7) 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	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji ww. projektu

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczonego kredytu samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	
Plan po zmianach	Wykonanie
43.989.311 zł	0 zł
z tego:	
bieżące 8.981.379 zł	0 zł
majątkowe 35.007.932 zł	0 zł

1) Rezerwa ogólna

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
3.459.160 zł	1.627.658 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwotach:

- **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie działań kontrolnych i zapobiegawczych oraz likwidację skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - etap I - zabezpieczenie terenu katastrofy oraz ustalenie jej przyczyny;
- **63.661 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych;
- **33.840 zł** dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na bieżące utrzymanie jednostki;
- **9.000 zł** dla ZZMiUW w Szczecinie z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT należnego od umów użytkowania gruntów;
- **9.000 zł** na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w ramach PT RPO WZ 2014-2020;
- **6.000 zł** na zakup umundurowania dla nowego pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych w Szczecinie;
- **3.000 zł** na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe osobom nieuczącym się i niepracującym w roku 2016;
- **1.738 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego: niewykorzystanych kwot dotacji na prowadzenie ośrodków adopcyjnych;
- **1.246 zł** w celu dokonania zwrotu do MR niewykorzystanych części dotacji finansujących zadanie "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim";
- **100 zł** na rozliczenia z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym;
- **73 zł** na odsetki od dotacji zwróconej po terminie przez Fundację MAM DOM a udzielonej w 2016 roku na prowadzenie ośrodka adopcyjnego;

2) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE

3) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
16.974.993 zł	921.041 zł
z tego:	
bieżące 866.217 zł	159.048 zł
majątkowe 16.108.776 zł	761.993 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych ze środków UE.

W okresie do dnia 30 czerwca br. w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów bieżących:

- *"Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie ramach działania 7.6 RPO WZ w kwocie 118.209 zł,
- *"Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 w kwocie 33.569 zł,
- *"Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie 4.861 zł,
- *"Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PO PT w kwocie 1.902 zł,
- *"Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 507 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. w ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych:

- *"Imago Mundi"* - etap modernizacyjny realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020 w kwocie 615.000 zł,
- *"Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie"* realizowanego przez Książnicę Pomorską w ramach PO IiŚ 2014-2020 w kwocie 62.454 zł,
- *"Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 16.229 zł,
- *"Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie 8.310 zł,
- *„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”* - opracowanie Studium Wykonalności, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 60.000 zł.

4) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
1.850.000 zł	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

5) Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	3.000.000 zł

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na wsparcie procesu konsolidacji dwóch szpitali wojewódzkich w 2017 roku, tj. Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. W analizowanym okresie rezerwa ta została w całości rozdysponowana i przekazana w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji wpisujących się w główne założenia procesu konsolidacji, w zakresie:

- zakupu elementów koniecznych do rozbudowy infrastruktury informatycznej,
- przebudowy i dostosowania pomieszczeń na potrzeby Pracowni rezonansu magnetycznego,
- przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 2 na potrzeby Poradni Specjalistycznych i administracji.

6) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	200.586 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, których jednostki nie mogły zaplanować w związku z ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2017 r., w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 200.586 zł. W analizowanym okresie rezerwa ta została w całości rozdysponowana z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na wypłatę odpraw emerytalnych.

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

8) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
15.001.000 zł	0 zł
z tego:	
bieżące 1.188.000 zł	0 zł
majątkowe 13.813.000 zł	0 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez beneficjentów zewnętrznych, jak i beneficjentów własnych w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020.

W analizowanym okresie uruchomiony został tryb pozakonkursowy, jednak żaden ze złożonych wniosków nie został zatwierdzony do wypłaty. Termin naboru projektów w trybie konkursowym zaplanowany został na ostatni kwartał 2017 r.

9) Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
3.468.002 zł	1.875.301 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** w celu zapewnienia wydatków na utrzymanie i bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Szczecinie w przypadku niepodjęcia nowelizacji ustawy Prawo wodne w terminie do 30 czerwca 2017 r. zaplanowana została w kwocie 5.343.303 zł. W analizowanym okresie rezerwa ta została rozdysponowana w kwocie 1.875.301 zł.

10) Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
2.500.000 zł	0 zł

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych w ramach powództwa cywilnego, powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

W analizowanym okresie nie pojawiły się rozstrzygnięcia sądowe, skutkujące obciążeniami finansowymi Instytucji Zarządzającej.

11) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
290.000 zł	110.000 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 400.000 zł.

Kwota 110.000 zł została rozdysponowana, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy, na realizację przez Teatr Polski w Szczecinie zadania pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w teatrze polskim w Szczecinie”, dofinansowanego ze środków MKiDN kwotą 110.000 zł.

12) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
446.156 zł	53.844 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach RPO WZ została zaplanowana w wysokości 500.000 zł. W analizowanym okresie rezerwa ta została przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

13) Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	500.000 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na wdrożenie projektu pn. "Granty sołeckie", polegającego na wsparciu, w formie pomocy finansowej, jednostek samorządu terytorialnego (sołectw) działających na obszarach wiejskich WZ została zaplanowana w wysokości 500.000 zł. W analizowanym okresie rezerwa ta została rozdysponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

14) Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	2.000.000 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wdrożenie programu SPOŁECZNIK. W analizowanym okresie rezerwa ta została w całości rozdysponowana, w celu udzielona dofinansowania w formie regrantingu (mikrodotacji) działań integrujących mieszkańców Pomorza Zachodniego dla organizacji pozarządowych,

jak również współpracujących z nimi grup nieformalnych, sołectw czy grup sąsiedzkich oraz na promocję programu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.116.975 zł	8.226.324 zł	51%

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
21.378 zł	16.469 zł	77,0%
z tego:		
80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
886 zł	886 zł	100,0%
80111 – Gimnazja specjalne		
1.500 zł	1.500 zł	100,0%
80130 – Szkoły zawodowe		
12.211 zł	12.211 zł	100,0%
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
2.682 zł	1.872 zł	69,8%
80195 – Pozostała działalność		
4.099 zł	0 zł	0,0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (2.386 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (12.211 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (1.872 zł),

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
397.555 zł	205.228 zł	51,6%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące 163.700 zł (stanowiące 52,6% planu oraz 79,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 41.528 zł (stanowiące 48,1% planu oraz 20,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zapłatę za badania okresowe nauczycieli, opłaty za usługi drukarskie i intrologatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrawiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w I półroczu 2017 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 48 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
307.012 zł	158.251 zł	51,5%

Wydatki bieżące (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące 118.100 zł (stanowiące 49,7% planu oraz 74,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 40.151 zł (stanowiące 58% planu oraz 25,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące opłaty za usługi informatyczne, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od *Uzdrowiska Kołobrzeg SA* oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w I półroczu 2017 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 20 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
758.040 zł	416.061 zł	54,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze* wynoszące 364.067 zł (stanowiące 54,3% planu oraz 87,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 51.994 zł (stanowiące 59,5% planu oraz 12,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. badania okresowe pracowników, publikacje do księgowości i dla dyrektora szkoły, certyfikat kwalifikowany, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne 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 2017 r. w szkole naukę pobierało 47 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom realizacji wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.236 zł	8.901 zł	46,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Stoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące 8.355 zł (stanowiące 53,6% planu oraz 93,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 546 zł (stanowiące 75% planu oraz 6,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2017 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,5 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 2 uczniów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.527.490 zł	3.451.992 zł	52,9%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.639.682 zł	2.399.376 zł	51,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące 1.942.534 zł (stanowiące 47,6% planu oraz 80,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 456.842 zł (stanowiące 56,2% planu oraz 19,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 332 uczniów w ramach 17,5 oddziałów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

7) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.887.808 zł	1.052.617 zł	55,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu* wynoszące 920.484 zł (stanowiące 54,4% planu oraz 87,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 132.133 zł (stanowiące 67,2% planu oraz 12,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, pozostałych,

telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W I półroczu 2017 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 11 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 177.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Większy wskaźnik realizacji wydatków wiąże się ze znacznym zużyciem energii oraz wydatkami na utrzymanie zieleni na terenie szkoły.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.757.711 zł	2.322.099 zł	48,8%

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

8) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.000 zł	4.000 zł	100%

W ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbyło się „Regionalne spotkanie informacyjne w zachodniopomorskim” w Myśliborzu oraz przeprowadzane były konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi udziałem w programie.

W spotkaniach uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz oświatowych.

Źródłem finansowania wydatków w tym zadaniu były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w kwocie 4.000 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Projekt został zakończony i oczekuje na refundację.

9) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.312 zł	24.521 zł	54,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego:

- 915 zł w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 1.500 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- 15.842 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 6.264 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zależy od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych.

10) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.708.399 zł	2.293.578 zł	48,7%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.234.066 zł (55,1%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.059.512 zł (42,9%),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.035.676 zł (stanowiące 53,5% planu oraz 83,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 198.390 zł (stanowiące 65% planu oraz 16,1% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 828.306 zł (stanowiące 44% planu oraz 78,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 231.206 zł (stanowiące 39,6% planu oraz 21,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników.

11) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.472.565 zł	1.251.127 zł	50,6%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 717.481 zł (52,8%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 533.646 zł (47,9%).

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 587.877 zł (stanowiące 51,5% planu oraz 81,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 129.604 zł (stanowiące 59,7% planu oraz 18,6% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 357.537 zł (stanowiące 46,1% planu oraz 67% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 176.109 zł (stanowiące 52,1% planu oraz 33% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Ponadto w ZCDN w Szczecinie powstały oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2017 r.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
73.393 zł	17.165 zł	23,4%

12) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.384 zł	15.460 zł	31,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji wynika ze zwolnienia uczestników kursu z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ponieważ są osobami pracującymi z osobami chorymi, co zmniejszyło koszty kształcenia w I półroczu 2017 r.

13) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.009 zł	1.705 zł	7,1%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z przełożenia rozpoczęcia kursu na miesiąc wrzesień, w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
782.595 zł	379.030 zł	48,4%

Wydatki bieżące (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

14) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.894 zł	11.795 zł	42,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego,

obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

15) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wypłata nagród nastąpi w październiku 2017 r.

16) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	19.975 zł	99,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację z uczelniami wyższymi 12 konkursów przedmiotowych, których celem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów. W konkursach wzięły udział 557 osoby ze 165 szkół, z których wyłoniono 72 laureatów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

17) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.066 zł	23.066 zł	100%

IV edycja Konkursu adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego, a jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły, wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu oraz wynajem sal i usługi cateringowe na potrzeby konkursu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

18) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
152.213 zł	74.967 zł	49,3%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności - pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w spotkaniu sieci Europe Direct w Toruniu, szkoleniu dot. programu *Erasmus+* i strategii dla młodzieży w Brukseli, spotkaniu nt. Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach warsztatów feryjnych, Powiatowych Mistrzostwach

- Pierwszej Pomocy w Gryfinie, festynach rodzinnych w szkołach oraz udzielaniem indywidualnych odpowiedzi na zapytania petentów,
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz Twitter, w tym: publikowanie artykułów, filmów, sondaży o tematyce unijnej, informowanie o wydarzeniach oraz wydawanie Elektronicznego Biuletynu Europejskiego,
 - udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. Regionalnym Konkursie Naukowym *E(x)plory* w Szczecinie, Targach Pracy Akademickiego Biura Karier, Targach *Vocatum*, akcji ekologicznej „Przedszkolaki sadzą krzaki” w Drawnie, Dniu Unii Europejskiej w SP 41 w Szczecinie, „Dniu Europy” w Policach, Festynie Rodzinnym w Baniach, „Świcie Cyklicznym” w Szczecinie,
 - współorganizację międzynarodowego spotkania pn. „Młódzież ma głos” w ramach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie,
 - organizację „Lekcji europejskich” w szkołach w Szczecinie oraz debaty nt. migracji na Uniwersytecie Szczecińskim,
 - organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców tj. mieszkańców Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego, w tym organizacja „Dnia Europy” w Szczecinie.

Zrealizowane w ramach projektu **wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu 31.791 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 43.176 zł, poniesione m.in. 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.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE – 51.027 zł,
- środki z budżetu województwa – 23.940 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

19) Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.597 zł	4.060 zł	53,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wysłanie 1 osoby na kilkumiesięczny wolontariat organizowany przez Bułgarską organizację NGO „National Movement workshop Sedyanka”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki z UE w wys. 4.060 zł,

20) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	16.975 zł	99,9%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację V edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „Lider Zachodniopomorski” (m.in. na: przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu, prowadzenie warsztatów, opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury podsumowującej projekt, usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, oraz zakup materiałów i wyposażenia).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

21) Współpraca Sekretariatu ds. Młódzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
487.118 zł	228.191 zł	46,8%

Wydatki bieżące Sekretariatu ds. Młódzieży Województwa Zachodniopomorskiego poniesione zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wynoszące **154.890 zł** (stanowiące 43,6% planu oraz 67,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **73.301 zł** (stanowiące 54,5% planu oraz 32,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80395 – Pozostała działalność		
1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	1.395 zł	1,4%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród laureatom „Zachodniopomorskich Nobli 2016”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Na poziom wskaźnika realizacji miały wpływ niższe koszty współorganizacji uroczystości, a także termin wypłaty nagród dla laureatów, który planowany jest w II półroczu br .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.227.811 zł	4.447.816 zł	25,8%
z tego: bieżące	2.047.816 zł	31,0%
majątkowe	2.400.000 zł	22,6%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.194.022 zł	2.400.000 zł	23,5%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.890.025 zł	2.400.000 zł	30,4%

Wydatki majątkowe poniesiono na wypłatę dwóch transz dotacji z budżetu Województwa na pokrycie wydatków związanych z procesem konsolidacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. W ramach przekazanych środków wykonano przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Broniewskiego 2 wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby Poradni Specjalistycznych i administracji oraz dostosowano pomieszczenia na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją aparatu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zasady wypłaty dotacji z budżetu województwa, po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego i udokumentowaniu poniesionych nakładów. Na dzień 30 czerwca br. zawarto umowy dotacyjne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych angażując 88 % środków przeznaczonych na ten cel. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji,

a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji w II półroczu br.

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)

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

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na rozbudowę infrastruktury Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” polegającą na przebudowie i modernizacji istniejących pawilonów szpitalnych oraz budowie dwóch nowych budynków.

Projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków własnych szpitala w kwocie 6 960 497 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z planowanym uruchomieniem dotacji z budżetu państwa w II półroczu br.

3) Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85141 – Ratownictwo medyczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
376.576 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na dofinansowanie prac projektowych związanych z budową nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego 18 – I etap.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania wypłaty środków po wykonaniu zadania tj. w II półroczu br.

4) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.900.000 zł	1.713.004 zł	35,0%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie – 1.395.789 zł,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – 230.655 zł,
- Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie – 73.260 zł,
- Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi – 13.300 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest od faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki.

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
746.000 zł	20.000 zł	2,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione zadania:

5) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na dofinansowanie zadań w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych (lub PPZ). Obecnie trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawców, którym zlecone zostanie opracowanie tych programów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków uzależnione od opracowania *Regionalnych Programów Zdrowotnych*, których wykonanie nastąpi w III kwartale roku.

6) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	20.000 zł	22,2%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych, wybranym w ramach małych grantów, organizacjom pożytku publicznego, z tego:

- 10 000 zł dla Fundacji Rodzina i Rozwój na realizację zadania pn. „*Zakochaj się w życiu pomimo cukrzycy*”,
- 10 000 zł dla Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS na realizację zadania pn. „*Centrum Bezpłatnej Pomocy Terapeutycznej*”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem, na podstawie określonego w umowach terminu przekazania dotacji.

7) Programy polityki zdrowotnej

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem. W I półroczu br. przygotowywano zapytanie ofertowe na wykonanie ww. opracowania. Realizację wydatków przewidziano na II półrocze 2017 r.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
717.000 zł	233.956 zł	32,6%
z tego:		
85153 – Zwalczanie narkomanii		
123.330 zł	36.026 zł	29,2%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
593.670 zł	197.930 zł	33,3%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- **dotacji celowych** w łącznej kwocie **173.295 zł** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
 - 62.350 zł przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego m.in. na realizowane działania profilaktyczne nad morzem pn.: „*Trzeźwość nad wodą*”,
 - 28.785 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „*Da Du*” na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień, również ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy pn. „*Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2017*”,
 - 33.100 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „*Powrót z U*” na realizację programu profilaktycznego z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanego do

- młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowującymi się ryzykownie pod tytułem: „Zdrowa Przyszłość”,
- 8.380 zł przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pod tytułem: „Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu”,
 - 25.280 zł przekazano Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” na realizację zadania pod tytułem „Uwolnienie od nałogu”. Działania na terenie Zakładów karnych w Stargardzie i Nowogardzie polegające na uczestnictwie skazanych w programie składającym się ze stałych grupowych i indywidualnych spotkań terapeutycznych i resocjalizacyjno-readaptacyjnych,
 - 6.500 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Stargardzie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi ze Stargardu i okolicznych miejscowości pod tytułem: „Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, zachowującymi się ryzykownie”,
 - 8.900 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” na zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, uczestniczących w procesie resocjalizacji pod nazwą: „Synergia – zajęcia z młodzieżą”.
- **dotacji celowej** w wysokości **33.030 zł** przekazanej w ramach realizacji zadania publicznego w trybie **małego grantu**, z tego kwotę:
- 9.000 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Party projekt - program redukcji szkód związanych z zażywaniem narkotyków podczas imprezy muzycznej w Kołobrzegu,
 - 7.700 zł przekazano Stowarzyszeniu „MONAR” – Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Grabowie na realizację zadania publicznego pod nazwą: Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie „Karkonosze 2017”,
 - 6.330 zł przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pod tytułem: „Człowiek uzależniony = Rodzina w kryzysie”,
 - 10.000 zł przekazano Fundacji ZASTOPIJ na realizację zadania pod tytułem: „Dopalacze – nie dziękuję”.
- **dotacji podmiotowych** w kwocie **20.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (narada szkoleniowa kierowników placówek lecznictwa odwykowego, szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego oraz prace Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Lecznictwa Odwykowego).
- zakupu usług w wysokości **7.631 zł** w tym m.in. kwotę:
- 2.996 zł przeznaczono na opracowanie poradnika wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie książki pn. „Uzależnienia dzieci – zapobieganie, leczenie, karanie”,
 - 2.000 zł przeznaczono na przeprowadzenie profilaktycznego panelu dyskusyjnego podczas XIII Ogólnopolskiego Wiosennego Turnieju Tańca Sportowego w Kamieniu Pomorskim organizowanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tańca Sportowego FOCUS w Kamieniu Pomorskim,
 - 2.275 zł przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie koncepcji plakatu oraz ulotki promujących kampanię „Z alkoholem przegrasz”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania działań w II półroczu 2017 r.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

85153 – Zwalczanie narkomanii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000 zł	3.000 zł	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach umowy o dofinansowanie realizacji zadania oraz przekazania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zwrotu dotacji dokonano 13 stycznia 2017 r.

10) Region dla Rodziny

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
110.000 zł	37.350 zł	34%

Wydatki bieżące poniesiono w formie **dotacji celowych** przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

- 26.800 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na realizację warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych pod tytułem „Mocna rodzina”,
- 10.550 zł przekazano Stowarzyszeniu „MONAR” Szczecin na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Stawiamy na rodzinę”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania działań w III kwartale 2017 r.

11) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.233 zł	7.254 zł	44,7%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:

- 4.586 zł Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze,
- 2.668 zł Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	33.252 zł	20,2%
majątkowe	0 zł	31,7%
		0%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

12) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	18.036 zł	45,1%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii „*Drzwi Otwarte*” z Bornego Sulinowa na organizację szkolenia osób zajmującej się: administracją publiczną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, transportem publicznym, pomocą społeczną w zakresie działań sprzyjających postawom zrozumienia akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania działań w III kwartale 2017 r.

13) Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób mniejszych Szans „*WIĘŻ*” ze Szczecina na realizację zadania pt. „*Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi*”, polegającego na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z kompetencji wychowawczych oraz indywidualne poradnictwo.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

14) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	216 zł	0,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup usługi związanej z wykonaniem dyplomu okolicznościowego.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania większości działań w ramach zadania do realizacji w II półroczu br.

15) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

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

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. W okresie I półrocza br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

16) Zachodniopomorskie e-Zdrowie

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

Wydatek majątkowy zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania Studium Wykonalności dla projektu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków w II półroczu br. Zgodnie z przyjętym założeniem, wyłonienie wykonawcy studium nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
865.800 zł	573.694 zł	66,3%

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
140.000 zł	49.205 zł	35,1%

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
110.000 zł	41.055 zł	37,3%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- dotacji celowych w łącznej kwocie 30.000 zł, z tego:
 - 10.000 zł przekazano dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wychowawca z niebieską lupą – edycja Koszalin”,
 - 10.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wychowawca z niebieską lupą II”,
 - 10.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Lokalne Systemy Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci”;
- zakupy usług i materiałów w łącznej kwocie 11.055 zł, w tym w kwocie:
 - 3.444 zł na zorganizowanie cyklu spotkań eksperckich,
 - 3.000 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładów,
 - 2.000 zł na sfinansowanie zakupu statuetki i wydanie informatora dot. dotychczasowej działalności Caritas w Barnimie,
 - 2.611 zł pozostałe wydatki w tym m.in. zorganizowanie posiedzenia Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania działań w III kwartale 2017 r.

2) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	8.150 zł	27,2%

Wydatek bieżący poniesiono na zorganizowanie szkolenia pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczecineckiego.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania działań w III kwartale 2017 r.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
725.800 zł	524.489 zł	72,3%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
242.000 zł	210.457 zł	87%

Wydatki bieżące poniesiono na **dotacje celowe** przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom pozarządowym, na realizację zadań z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	44.040 zł
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych		46.420 zł
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. „Asystent pracodawcy”	29.997 zł
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych	90.000 zł

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania organizacjom pozarządowym dotacji, zgodnie z zawartymi umowami.

4) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

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

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki będą realizowane zgodnie z harmonogramem i założeniami harmonogramu prac komisji w III kwartale 2017 r.

5) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
478.800 zł	314.032 zł	65,6%

Wydatki zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie **293.335 zł**, przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych	43.120 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		35.800 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie		49.230 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Koszalinie		21.090 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza w Koszalinie	Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych	23.700 zł
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie		19.755 zł
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych	6.540 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie	Kawiarenka dla Rodziców	30.000 zł
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” w Szczecinie	Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów - realizacja w min. dwóch gminach/powiatach	50.000 zł
Fundacja „Cegiełka” w Stargardzie	Rozwinięcie programu Regionalnej Akademii Rodziny, realizowanej w ramach programu "Region dla Rodziny" o moduł zajęć dotyczących niepełnosprawności w rodzinie	14.100 zł

- **pozostałe działania** w łącznej kwocie **20.697 zł**, z tego na obsługę:
 - Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z obsługą systemu IT, rekrutacją uczestników i obsługą warsztatów realizowanych w ramach „Regionu dla Rodziny”(19.369 zł),
 - posiedzenia Regionalnej Rady ds. Seniorów ze zwrotem kosztów podróży na posiedzenia dla członków Rady (628 zł),
 - spotkania z powiatami z Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego planów realizacji nowych projektów z obszaru pieczy zastępczej i rodziny (700 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
48.004.443 zł	13.997.090 zł	29,2%
47.564.571 zł	13.840.244 zł	29,1%
439.872 zł	156.846 zł	35,7%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.300.000 zł	1.300.000 zł	100%

Wydatki bieżące, w formie dotacji celowej, którą przekazano *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie* (630.000 zł), w *Stargardzie Szczecińskim* (295.000 zł), w *Kołobrzegu* (250.000 zł), w *Kamieniu Pomorskim* (125.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Udział dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Pełna realizacja zadania wynika z przekazania ZAZ-om, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2017 rok kwoty dotacji w celu wykonania zaplanowanych działań.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.341.000 zł	632.517 zł	47,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie **508.480 zł**, stanowiącej 80,4% zrealizowanych wydatków,
- pozostałe wydatki administracyjne zamykające się kwotą **124.037 zł**, stanowiącą 19,6% zrealizowanych wydatków, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (73.670 zł), zakup usług (23.125 zł)* obejmujących m.in. usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, tłumaczenie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, remontowe oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.414 zł)*.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 22 pracodawców i 223 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 1.547.886 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 444 firm, w tym od 630 dłużników.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 r. został ustalony na kwotę 3.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 1.842.448 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z mniejszego niż zaplanowano wydatkowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.076.004 zł	8.680.772 zł	45,5%
z tego: bieżące	8.680.772 zł	45,7%
18.977.206 zł		
majątkowe	0 zł	0,0%
98.798 zł		

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020, w tym wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.110.300 zł	4.492.439 zł	44,4%
z tego: bieżące	4.492.439 zł	44,8%
10.034.300 zł		
majątkowe	0 zł	0%
76.000 zł		

Wydatki bieżące poniesiono na:

- szkolenia indywidualne oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- szkolenia grupowe dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięły 63 osoby,
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją RPO WZ 2014-2020,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,

- koszty podróży służbowych pracowników. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono 85 kontroli monitoringowych oraz 41 kontroli na zakończenie realizacji projektu,
- koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe i kurierskie) oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,
- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w XVI Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI oraz organizacji konferencji promującej Priorytet VII pn. *Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej*.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. wraz z pochodnymi w wysokości 4.209.477 zł, stanowiące 93,7 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 3.818.573 zł,
- budżetu województwa na wkład własny krajowy – 673.866 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie Programu. Wydatki majątkowe zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem tj. w II półroczu 2017 roku.

4) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020, w tym wydatki majątkowe (WPF)

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.662.316 zł	603.447 zł	36,3%
bieżące	1.644.518 zł	603.447 zł	36,7%
majątkowe	17.798 zł	0 zł	0%

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 2016 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych,
- organizacji 3 szkoleń dla beneficjentów,
- 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,
- 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 2016 r. wraz z pochodnymi w wysokości 523.628 zł, stanowiące 86,8% zrealizowanych wydatków bieżących.

Zaplanowane **wydatki majątkowe**, zaplanowane na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków są środki:

- dotacji celowej na wkład unijny – 508.585 zł,
- własne budżetu województwa na wkład krajowy – 94.862 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania bieżącego zgodna jest z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przesunięcia części wydatków na II połowę roku.

Realizacja zadania majątkowego zgodna jest z harmonogramem. Powodem niewykonania planu wydatków była długotrwała procedura przetargowa dotycząca dostawy sprzętu komputerowego oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

5) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.890.533 zł	3.481.245 zł	50,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 2.880.326 zł, stanowiącej 82,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 600.919 zł, stanowiącą 17,3% zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (191.493 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (212.826 zł)*, *zakup energii (61.509 zł)*, *wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (37.451 zł)* oraz *zakupy wyposażenia i materiałów (30.379 zł)*.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków.

6) Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 307.000 zł	21.582 zł	7,0%
bieżące 302.000 zł	21.582 zł	7,1%
majątkowe 5.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych**, którego celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym rozliczano i zamykano projekty konkursowe realizowane w ramach naboru z 2015 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach tego naboru. Ponadto do dofinansowania wyłoniono 6 projektów w ramach naboru projektów z 2016 roku. Od początku realizowanego wsparcia udział w projektach rozpoczęły 1.264 osoby (395 osób bezrobotnych, w tym 155 osób długotrwale bezrobotnych, 869 osób biernych zawodowo oraz 66 osób niepełnosprawnych).

W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 864.749 zł (w tym dotacja celowa 21.582 zł).

W ramach Działania 1.2 zaplanowano **wydatki majątkowe** na refundację dla beneficjentów kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz niwelowanie barier, na które napotykały osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia (m.in. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia biurowego).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania bieżącego zgodna jest z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z tego, że w I półroczu br. prowadzono działania w celu podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru z 2016 roku. Wpłata środków nastąpi po podpisaniu przez beneficjentów umów, złożeniu zabezpieczenia realizacji umów oraz wniosków o płatność.

Realizacja zadania majątkowego, zgodnie z harmonogramem, przewidziana została na II półrocze.

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
105.855 zł	82.060 zł	77,5%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 26.287.439 zł	3.383.801 zł	12,9%
bieżące 25.946.365 zł	3.226.955 zł	12,4%
majątkowe 341.074 zł	156.845 zł	46,0%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.*

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Ogłoszenie konkursu w ramach tego Działania zaplanowano na III kwartał 2017 roku.

9) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.063.800 zł	454.113 zł	5,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działanie 6.5 - Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych*, którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W I półroczu 2017 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych przeznaczono kwotę 35.000.000 zł. W ramach konkursu wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie, a do dofinansowania wyłoniono 18 wniosków na łączną kwotę 19.094.741 zł. Podpisano 6 umów o dofinansowanie realizacji projektu, trzech projektodawców zrezygnowało z realizacji projektu na etapie procesu podpisywania umowy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 22 wnioski o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 4.317.987 zł (w tym dotacja celowa - 454.113 zł).

Liczba osób biernych zawodowo, które zostały objęte wsparciem w programie w ramach działania wyniosła 197.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z:

- długotrwałego, wieloetapowego procesu związanego z wyłanianiem projektów do dofinansowania,
- konieczności złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy.

10) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	445.579 zł	12,6%
bieżące	335.949 zł	9,9%
majątkowe	109.630 zł	73,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane 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**, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekty są skierowane bezpośrednio m.in. do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub zatrudnionych na czas określony.

W okresie sprawozdawczym zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 2017 roku. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w niniejszym konkursie wynosiła 13.572.900 zł.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 10 wniosków o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 3.344.470 zł (w tym dotacja celowa - 335.949 zł).

W programie objęto wsparciem 34 osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 32 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** przekazano 6 beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne, związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków, prace związane z organizacją placu zabaw dla dzieci oraz montażem ogrodzenia terenu otwartego. W okresie sprawozdawczym na realizację wsparcia wypłacono środki w wysokości 1.105.064 zł (w tym dotacja celowa - 109.630 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z:

- długotrwałego, wieloetapowego procesu związanego z wyłanianiem projektów do dofinansowania,
- konieczności złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy.

11) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	0 zł	0%
bieżące	0 zł	0%
majątkowe	0 zł	0%
1.353.622 zł		
1.252.208 zł		
101.414 zł		

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, Działania 6.7 - Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego cel i rodzaj wsparcia jest podobny jak w działaniu opisanym w pkt. 10.

W okresie sprawozdawczym zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 2015 roku. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów priorytetowych wynosi 21.858.882 zł. Złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, do I etapu oceny merytorycznej skierowano 2. Do dofinansowania wyłoniono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1.397.672 zł. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie na wartość 635.514 zł. W okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnych wniosków o płatność oraz nie wypłacono środków.

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się przekazać beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wydatki majątkowe.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i podpisaną umową, w której okres realizacji projektu ustalono na lipiec br.

12) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
754.822 zł	361.819 zł	47,9%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej*, którego celem jest dostarczanie kompleksowych działań umożliwiających przywrócenie tych osób na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 22 wnioski beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1.998.337 zł. Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania na łączną kwotę 3.920.211 zł (w tym dotacja celowa - 361.819 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dynamiki realizacji projektów i przyjętych harmonogramów płatności dla projektów.

13) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	58.664 zł	14,1%
bieżące	45.539 zł	11,9%
majątkowe	13.125 zł	37,3%
416.844 zł		
381.642 zł		
35.202 zł		

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-*

zawodowej, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla tworzenia ww. podmiotów, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej). W ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku zwiększono kwotę alokacji do wysokości 14.058.501 zł. Zwiększona alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich projektów. Podpisano 8 umów o dofinansowanie, zatwierdzono 5 wniosków zaliczkowych beneficjenta o płatność. Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania w łącznej kwocie 566.620 zł (w tym dotacja celowa - 45.539 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentowi dotację z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane i modernizacyjne w budynku przyszłej siedziby ZAZ w Karlinie w wysokości 25.000 zł (w tym dotacja celowa - 13.125 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dynamiki realizacji projektów i przyjętych harmonogramów płatności dla projektów.

14) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
807.722 zł	430.026 zł	53,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej*, w ramach którego przewidziano możliwość finansowania usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym m.in. usług doradczych i szkoleniowych, usług prawnych, księgowych, marketingowych. W I półroczu 2017 r. zatwierdzono 16 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 3.181.962 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania w łącznej kwocie 3.696.853 zł (w tym dotacja celowa - 430.026 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

15) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
337.921 zł	152.444 zł	45,1%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne, Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)*, mające na celu tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez m.in. wsparcie zakładania przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe oraz wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.

W I półroczu 2017 r. zatwierdzono 8 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 144.822 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania w łącznej kwocie 1.469.862 zł (w tym dotacja celowa - 152.444 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

16) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 - Region dla Rodziny, w tym wydatki majątkowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	486.265 zł	104.815 zł	21,6%
bieżące	476.442 zł	104.815 zł	22%
majątkowe	9.823 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące poniesione zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”.

W ramach, wdrażanego przez WUP w Szczecinie, **Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym** realizowane są inicjatywy związane z rozwojem usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym m.in. działania prewencyjne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci, rozwój placówek wsparcia dziennego, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Podpisano 7 umów na łączną kwotę 12.978.391 zł. Zatwierdzono 6 wniosków o płatność na łączną kwotę 43.431 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania w łącznej kwocie 1.018.332 zł (w tym dotacja celowa - 104.815 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się przekazać beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wydatki majątkowe.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków w ramach tego działania.

17) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	396.208 zł	150.425 zł	38,0%
bieżące	361.298 zł	116.334 zł	32,2%
majątkowe	34.910 zł	34.091 zł	100%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez WUP w Szczecinie na działanie 7.6, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 16.

W I półroczu 2017 roku podpisano 7 umów na łączną kwotę 11.087.832 zł. Zatwierdzono 13 wniosków o płatność na łączną kwotę 371.431 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. dokonano wypłaty środków finansowych w ramach tego działania w łącznej kwocie 1.433.000 zł (w tym dotacja celowa - 116.334 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na zakup mieszkania wspomaganego w Koszalinie oraz przebudowę mieszkania w Gryfinie w celu przystosowania go do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 323.748 zł (w tym dotacja celowa - 34.091 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków bieżących w ramach tego działania.

18) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym*, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

W I półroczu 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 r. Do dofinansowania rekomendowano 14 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 10.642.116 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Okres realizacji projektów rozpoczyna się w drugiej połowie 2017 roku.

19) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.855.530 zł	50.368 zł	2,7%
z tego: bieżące	50.368 zł	2,7%
majątkowe	0 zł	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 2 *Dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka* Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W I półroczu 2017 r. ogłoszono konkurs z alokacją w wysokości 25.688.207 zł, którego rozstrzygnięcie nastąpi w sierpniu 2017 r. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 567.888 zł. Zatwierdzono 5 wniosków o płatność i wypłacono środki finansowe w ramach tego działania w łącznej kwocie 553.611 zł (w tym dotacja celowa - 50.368 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się przekazać beneficjentom dotacje na wydatki majątkowe.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i wynika z terminu rozstrzygnięcia konkursu, który planowany jest w drugiej połowie 2017 roku.

20) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT*

dla **Koszalińsko-Kotobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego**, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 19.

W I półroczu 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 roku. Do dofinansowania rekomendowano 10 projektów, których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 13.591.809 zł. Podpisano 5 umów o dofinansowanie na kwotę 6.911.345 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramami projektów, w których płatności zostały zaplanowane w II połowie roku.

21) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – **Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych**, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Cel interwencji jest ukierunkowany na tworzenie miejsc przedszkolnych.

W I półroczu 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2015 r. Do dofinansowania rekomendowano 47 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 20.436.530 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Z uwagi na dużą ilość projektów podlegających ocenie, proces rozstrzygnięcia konkursów został wydłużony w czasie, a planowane wypłaty środków przewiduje się w II półroczu br.

22) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.631.659 zł	320.921 zł	19,7%
bieżące	1.621.959 zł	320.921 zł	19,8%
majątkowe	9.700 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – **Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego**, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

W I półroczu 2017 r. ogłoszono konkursy z planowanymi alokacjami w wysokości 35.500.000 zł, który zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2017 r., oraz 15 000 000 zł, który

zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r. Do dofinansowania rekomendowano 19 projektów, których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 16.588.196 zł. Podpisano 6 umów o dofinansowanie na kwotę 6.336.556 zł. Zatwierdzono 37 wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego działania przekazano beneficjentom środki w wysokości 4.577.887 zł (w tym dotacja celowa - 320.921 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się przekazać beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wydatki majątkowe.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania bieżącego wynika z dużej ilości projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do poprawy. Ponadto, wnioskodawcy często korzystali z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej. Płatności w ramach wydatków majątkowych będą przekazywane w II połowie roku, zgodnie z harmonogramami projektów.

23) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.007.924 zł	167.323 zł	16,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 22.

W I półroczu 2017 r. do dofinansowania rekomendowano 7 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12.457.985 zł. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie na kwotę 2.840.024 zł. Zatwierdzono 16 wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym dla beneficjentów w ramach realizowanych projektów przekazano transze w wysokości 2.095.713 zł (w tym dotacja celowa - 167.323 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przesunięcia w czasie terminów realizacji części projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania. W następstwie tego wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o przekazanie środków w późniejszym terminie. Płatności te zostały zaplanowane na II połowę 2017 r.

24) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego*, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 22.

W I półroczu 2017 r. w ramach Działania 8.8 rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 r. Do dofinansowania rekomendowano 6 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6.583.918 zł. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę

4.558.757 zł. Zatwierdzono 1 wniosek o płatność.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

W I półroczu 2017 r. trwała procedura podpisywania umów, a płatności w ramach tego działania będą przekazywane w II połowie roku.

25) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych*, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 22.

W I półroczu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2015 roku Do dofinansowania rekomendowano 8 projektów, których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 26.474.288 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z wydłużenia w czasie procedury oceny weryfikacji projektów ze względu na szeroki zakres merytoryczny wniosków o dofinansowanie. Ponadto w I półroczu 2017 r. trwała procedura podpisywania umów, a płatności z nich wynikające będą przekazywane w II połowie 2017 r.

26) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
828.673 zł	243.423 zł	29,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Zatrudnienie, Działanie 8.10 - Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych*, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym.

W I półroczu 2017 r. ogłoszono konkurs z planowaną alokacją w wysokości 15.000.000 zł, który zostanie rozstrzygnięty we wrześniu br. Do dofinansowania rekomendowano 26 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 16.061.672 zł. Podpisano 9 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 6.448.989 zł. Zatwierdzono 44 wnioski o płatność.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych projektów przekazano beneficjentom transze w wysokości 3.782.327 zł (w tym dotacja celowa – 243.423 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Z uwagi na dużą ilość projektów podlegających ocenie proces rozstrzygnięcia konkursów został wydłużony w czasie. W I półroczu została podpisana część umów o dofinansowanie projektów, a płatności będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

27) „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
680.691 zł	114.739 zł	16,9%

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu pozakonkursowego w ramach **Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej RPO WZ**, którego celem jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Wydatki poniesiono na:

- organizację 5 spotkań Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, reprezentującego samorząd województwa, samorzady lokalne, podmioty ekonomii społecznej, środowiska naukowe, biznes oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
- realizację spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
- przeprowadzenie wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej,
- opracowanie 2 ekspertyz dot. stanu i potrzeb ekonomii społecznej w regionie oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie klastrów i francyz podmiotów ekonomii społecznej,
- organizację 4 regionalnych spotkań tematycznych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
- realizację spotkań, w ramach cyklu dotyczącego współpracy między jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej,
- organizację seminarium oraz spotkań w ramach współpracy świata nauki, biznesu i ekonomii społecznej
- aktualizację regionalnego serwisu dotyczącego ekonomii społecznej oraz katalogu podmiotów ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z ramach budżetu środków europejskich – 97.528 zł,
- środki własne budżetu województwa – 17.211 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Działania w ramach projektu są w trakcie realizacji, a wydatki z nimi związane zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

28) 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
574.924 zł	161.237 zł	28 %

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu konkursowego na:

- dotacje celowe dla 6 partnerów projektu z przeznaczeniem na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- przeprowadzenie szkoleń dla kadry Regionalnej Akademii Rodziny w Powiecie Choszczeńskim.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z ramach budżetu środków europejskich – 137.051 zł,
- środki własne budżetu województwa – 24.186 zł.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Działania w ramach projektu są w trakcie realizacji, a wydatki z nimi związane zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

29) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.164 zł	76.784 zł	93,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą zwrotu niewykorzystanych części dotacji (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów bieżących realizowanych w ramach Osi VI, VII i VIII RPO (68.486 zł). Ponadto w kwocie 8.298 zł stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach PO KL.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo opisano w Tabeli Nr 6. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

30) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.660 zł	6.403 zł	14%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 1.403 zł na przygotowanie oraz zakup koszulek i roll-up na potrzeby organizacji (stoiska) akcji promującej honorowe krwiodawstwa oraz pobór krwi w trakcie imprezy Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2017 roku. Wydarzenie miało charakter, popularyzowania idei krwiodawstwa w ramach powołanego w 2016 roku Klubu Honorowych Dawców Krwi pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ,
- 5.000 zł w formie **dotacji celowej** dla Fundacji Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog ERA DIALOGU na realizację zadania publicznego pod tytułem „V Kongres Kobiet – siłą jedności i aktywności regionu” w trybie małego grantu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

31) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	10.000 zł	25%

Wydatki bieżące poniesiono w formie **dotacji celowej** dla Stowarzyszenia Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie przekazanej w ramach realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży na temat powojennych losów Polaków i Ukraińców na terenie Pomorza Zachodniego pod tytułem: „Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

32) Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	74.720 zł	74,7%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- **dotacji celowych** w łącznej kwocie **68.800 zł**, przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

- 14.950 zł przekazano Fundacji „PROSVITA” w Wałczu na przeprowadzenie konferencji panelowej wraz z organizacją wystawy fotograficznej i publikacją książki „Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947-2017”, na zadanie publiczne pod tytułem „Obcy wśród swoich, czy po prostu współobywatele”;
- 9.150 zł przekazano Stowarzyszeniu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie na uhonorowanie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata poprzez uroczystość, której towarzyszyła będzie prezentacja publikacji zawierającej biogramy Sprawiedliwych. Zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Zadanie publiczne pod tytułem „Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – bohaterowie czasów zagłady”;
- 3.700 zł przekazano Stowarzyszeniu Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie przekazanej na poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży na temat powojennych losów Polaków i Ukraińców na terenie Pomorza Zachodniego pod tytułem: „Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość”;
- 15.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na motywowanie i zachęcanie do kultywowania rodzimej tradycji i kultury oraz kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego otwartego na odmienności narodowe i kulturowe. Zadanie publiczne pod tytułem „70 – lecie Akcji „WISŁA”
- 11.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na propagowanie i rozwój kultury mniejszości narodowych: ukraińskiej, niemieckiej, romskiej – zamieszkujących Koszalin oraz region województwa zachodniopomorskiego. Zadanie publiczne pod tytułem „XII Spotkanie Kultur – Koszalin 2017”.
- 15.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na promocję kina ukraińskiego, prezentacja dorobku kina ukraińskiego w Województwie Zachodniopomorskim. Zadanie publiczne pod tytułem „Przegląd Kina Ukraińskiego – Koszalin 2017”.
- **dotacji celowej** w kwocie **5.520 zł** przekazanej w trybie małego grantu dla Stowarzyszenia Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kołobrzegu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dialog polsko – ukraiński. Integracja młodzieży krajów sąsiedzkich poprzez budowanie postaw otwartości, odkrywanie wspólnych korzeni oraz przewyżnianie stereotypów”.
- zakup usług pozostałych w wysokości **400 zł** wydatkowanej na organizację spotkania szkoleniowego w sprawie rozliczenia i sporządzenia ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków, co zostało wyjaśnione w Tab. nr 6.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.093.233 zł	1.684.999 zł	54,5%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.537 zł	2.787 zł	61,4%
z tego:		
85410 – Internaty i bursy szkolne		
2.787 zł	2.787 zł	100%
85495 – Pozostała działalność		
1.750zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2017 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem, w którym pozostałe wydatki zaplanowano na IV kwartał 2017 r.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.436.723 zł	760.761 zł	53%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Stoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 87 wychowanekami w przeciętnie 8 grupach wychowawczych, z tego na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące 635.636 zł (stanowiące 50,61% planu oraz 83,55% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie 125.125 zł (stanowiące 69,2% planu oraz 16,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkolenie pracowników oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.601.726 zł	917.284 zł	57,3%

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
673.575 zł	376.836 zł	55,9%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*, z tego na:

- zatrudnienie pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące 304.020 zł (stanowiące 53,2% planu oraz 80,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie 72.816 zł (stanowiące 71,3% planu oraz 19,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na opał, zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2017 r. z internatu korzystało przeciętnie 43 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

4) Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
928.151 zł	540.447 zł	58,2%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego na:

- zatrudnienie pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące 364.642 zł (stanowiące 55,3% planu oraz 67,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie 175.805 zł (stanowiące 65,4% planu oraz 32,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2017 r. z internatu korzystało średnio 72 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji spowodowany jest wyższymi niż w roku ubiegłym wydatkami na energię elektryczną i gaz do kotłowni gazowej w budynku internatu.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.123 zł	4.167 zł	27,6%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (3.017 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (2.000 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (1.150 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków ma wpływ liczba wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników.

85495 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.124 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

6) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych i realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez jednostki.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na ten cel.

7) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem, w którym wypłaty nagród nastąpią w październiku 2017 r.

Dział 855 – RODZINA		
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami		
85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.747 zł	17.746 zł	100%

Wydatek bieżący stanowi dokonany, na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwrot środków tytułem:

- nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2016 r. otrzymanej od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (1.709 zł) przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie,
- nadpłaty z tytułu zmiany abonamentu w ramach telefonii komórkowej za 2016 r. otrzymanej od usługodawcy (28 zł) przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie,
- niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej (15.936 zł) wraz odsetkami (73 zł) otrzymanej z Fundacji MAM DOM ze Szczecina, w związku z realizacją zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat” zleconego podmiotowi, którego źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez Województwo na realizację zadania zleconego w 2016 r.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem. W I półroczu dokonano jednorazowych zwrotów na podstawie utworzonego na ten cel planu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.636.336 zł	1.172.139 zł	71,6%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180 zł	54 zł	30%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie dodatkowych kosztów 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 do egzaminu przystąpiła jedna zainteresowana osoba. Kwota 54 zł stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (opisaną w części 4. Informacji, dział 900).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wydatków zależy od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu.

2) Zadania z zakresu łowiectwa

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zgodnie z harmonogramem wydatków, realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza br.

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.352.656 zł	995.214 zł	73,6%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują koszty poniesione przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na merytoryczne wsparcie RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji. Wykonanie objęło głównie koszty wynagrodzeń pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszty funkcjonowania siedziby oraz pozostałe koszty administracyjne, koszty działań informacyjno – promocyjnych, organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki dotacji celowej z b. p. na wkład unijny – 995.214 zł,
- środki WFOŚiGW na wkład własny (poza budżetem) – 175.627 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków.

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego decyzji o rozwiązaniu Porozumienia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej - WFOŚiGW zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020 (uchwała Nr 1959/16 ZWZ z dnia 20.12.2016 r.), zadania dotychczas realizowane przez WFOŚiGW przejęła nowoutworzona komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO. Refundacja wydatków poniesionych w I półroczu br. przez WFOŚiGW nastąpi w II półroczu br., po ostatecznym zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność.

90095 –Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.500 zł	176.871 zł	71,2%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

4) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
190.925 zł	155.700 zł	81,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 59.300 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
 - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację: Kampanii edukacyjno – informacyjnej „*Propagowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza poprzez promowanie źródeł energii odnawialnej wśród społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim oraz wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na ten cel*” przekazano 24.800 zł,

- Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadań pn. „Czyste powietrze – nasz WSPÓLNY cel” oraz „Czyste powietrze – zdrowe płuca” przekazano 34.500 zł;
- 94.900 zł na koszty opracowania i przeprowadzenia kampanii w zakresie działań edukacyjnych w obszarze ochrony powietrza i gospodarowania odpadami, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie potrzeby stosowania w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań, podczas targów i forum ekologicznego.
Źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- 1.500 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i fotograficznego pt.: „Woda temat rzeka” organizowanych w ramach IX Myśluborskich Dni Karpiowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że zadanie pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami” w całości zostało zrealizowane w okresie I półrocza 2017 r.

5) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.075 zł	21.169 zł	37,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 14.880 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 2.551 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- 4.169 zł na koszty związane z rozpoczęciem przez Ministerstwo Środowiska uzgodnień do programu V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, obejmujące m.in. koszty konsultacji i doradztwa pracownikom UMWZ w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, koszty spotkań z przedstawicielami gmin i przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego dotyczącego kryteriów i wypełniania założeń na potrzeby ww. programu oraz koszty prezentacji podstawowych danych dot. aktualizacji, zawierającej zestawienie analityczne w zakresie nieprawidłowości w wypełnieniu założeń i przekazania przygotowanych materiałów informacyjnych uczestnikom spotkania,
- 2 000 zł na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), do podejmowanych w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- 120 zł na opłatę za wydanie zezwolenia na korzystanie z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

6) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	2 zł	0,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54.444.861 zł	26.171.768 zł	48,1%
z tego: bieżące	25.572.539 zł	51,2%
majątkowe	599.229 zł	13,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
925.000 zł	452.677 zł	48,9%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
868.000 zł	452.677 zł	52,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **376.800 zł**, zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2017	7.000 zł
Fundacja Sztuka dla życia	Sztuka w służbie ducha i ciała	10.000 zł
Fundacja MogęBoChcę	Festiwal Światowy Dzień Głosu	8.500 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Recital Mistrzowski Marcina Świątkiewicza w ramach XIV Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Barwy Dźwięku 2017	10.000 zł
Fundacja Balet	Jubileuszowy X Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2017” (XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2017”) i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu – Finał Konkursu	10.000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Organizacja i przeprowadzenie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2017	10.000 zł
Stowarzyszenie Tacy Sami	"O dwóch takich co skroplili azot" cykl spektakli naukowo - historycznych w gminach województwa zachodniopomorskiego o ograniczonym dostępie do kultury	20.000 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"	10.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA	IV Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	18.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów	20.000 zł
Środowisko Inicjatyw Artystycznych "HYBADU"	9 Festiwal Małych Form Ruchowych "Jesienna scena tańca"	15.000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	53. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15.000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	6.000 zł
Baltic Neopolis Orchestra	Muzeum Muzyki	15.000 zł
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	XV Festiwal "Teatr w Stodole"	10.000 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie OFFicyna	Szczecin European Film Festival '17	30.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	52 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie ACADEMIA NOVA	Festiwal Sztuki "Młode Wilki"	10.000 zł
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	IX Reggaenwalde Festiwal w Darłowie	10.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Koszalin	XLII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2017	10.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie ACADEMIA NOVA	True Romance - wystawa w Galerii ZONA Sztuki Aktualnej	6.000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki NAVIGARE	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Etno Project	20.000 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach	Cool - art. warsztaty muzyczno -taneczne	7.000 zł
Fundacja Pokoloruj Świat	Widowisko obrzędowo - historyczne "Nie kochać w taką noc"	10.000 zł
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	14. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	20.000 zł
Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu	Święto Młodych – Wałeckie Juwenalia	7.000 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Juwenalia 2017 - Siła jest w nas	25.000 zł
Związek Literatów w Polsce	Koncert poetycko-muzyczny /duet: skrzypce i akordeon/ w Parku Miejskim Różanka w Szczecinie	1.300 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	SĄSIADY - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	6.000 zł
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	Weekend z dobrą muzyką - koncert zespołu Raz Dwa Trzy oraz inni wykonawcy podczas imprezy w dniach 21-23 lipca 2017 r.	10.000 zł
Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festival 2017	10.0

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. IV Regionalnego Konkursu Pianistycznego Szkół Muzycznych Województwa Zachodniopomorskiego, V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego o Zasięgu Ogólnopolskim, I Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego i Harfowego „Młode Talenty”, VIII edycji konkursu o Nagrodę im. St. Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, 52. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, XV Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce” Polski Północnej i Zachodniej, Konkursu pn. Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku oraz nagrody rzeczowe dla laureatów 5. Edycji Projektu Artystycznego „Nie wyrastaj z marzeń”, X Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej, IX Międzyregionalnego Konkursu Pianistycznego „Z tańcem przez wieki” w łącznej kwocie **50.267 zł**,
- stypendia w kwocie **16.400 zł**,
- zakup usług, w tym związanych z współorganizacją z Gminą Miastem Kołobrzeg uroczystości obchodów Święta Narodowego 3 Maja w łącznej kwocie **8.020 zł**,

- pozostałe zakupy, w tym związane z organizacją wręczania nagród w łącznej kwocie **1.190 zł.**

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

2) Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące zaplanowano na stypendia w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem tj. w II półroczu.

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	8.830.000 zł	52,2%
majątkowe	8.830.000 zł	52,5%
	0 zł	0,0%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.070.000 zł	2.760.000 zł	54,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2017 roku Teatr zrealizował 1 spektakl premierowy pt. „Pijacy”. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 198 spektakli, w tym 7 poza swoją siedzibą. Obejrzało je 30.551 osób, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 1.051.225 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem. Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

4) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.340.000 zł	5.670.000 zł	50%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2017 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 107 przedstawienia, w tym 7 wydarzeń poza siedzibą i 2 premiery pt. „Crazy for you” i „Tannhauser”. Obejrzało je 30.835 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 1.218.561 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

5) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa.

Na rok 2017 Teatr zaplanował zarówno zaprezentowanie nowych produkcji, jaki i tych wyprodukowanych w poprzednich sezonach artystycznych. Planowana jest prezentacja 40 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji zostanie przeznaczona na organizację VIII edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

6) Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu bezprzewodowego sprzętu do realizacji transmisji dźwięku na scenie w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie”, dofinansowanego ze środków MKiDN w kwocie 110.000 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki, zgodnie z harmonogramem, poniesione zostaną w II półroczu 2017 roku z powodu przedłużającego się postępowania, mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

7) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	200.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zaplanowała szereg koncertów z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków. W związku z tym, iż koszty działalności w terenie przewyższają przychody ze sprzedaży spektakli, pomoc Województwa Zachodniopomorskiego jest niezbędna do kontynuacji przedsięwzięcia.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.515.000 zł	5.665.832 zł	53,9%
z tego: bieżące	5.665.832 zł	57,8%
majątkowe	0 zł	0%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

8) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.880.000 zł	3.881.000 zł	49,3%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W pierwszym półroczu 2017 roku Zamek zorganizował łącznie 503 wydarzenia artystyczne, w tym 26 wydarzeń poza swoją siedzibą. Obejrzało je łącznie 46.151 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 186.957 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

9) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
380.000 zł	284.832 zł	75%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w I półroczu 2017 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: *EKDUS, KONTRAPUNKT, Miejsca i Granice, Projekt Matka, Projekt Ojciec.*

OT Kana w I półroczu 2017 roku zorganizował łącznie 125 wydarzeń artystycznych, w tym 45 poza swoją siedzibą. W wydarzeniach udział wzięło łącznie 7.657 osób, a wpływy z biletów wyniosły 19.370 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem uwzględniającym harmonogram imprez realizowanych przez Instytucję.

10) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
400.000 zł	0 zł	0%	
z tego: bieżące	50.000 zł	0 zł	0%
majątkowe	350.000 zł	0 zł	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.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych były:

- środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Koszalin – 200.000 zł,
- środki własne województwa – 200.000 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazywana będzie w miarę zapotrzebowania i składania wniosków o płatność przez Zamek Książąt Pomorskich.

11) Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500.000 zł	1.500.000 zł	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie działań kontrolnych i zapobiegawczych oraz likwidację skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I polegać będzie na zabezpieczeniu terenu katastrofy oraz ustaleniu jej przyczyny.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotację przekazano jednorazowo.

12) Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Pierwsze płatności za wykonane prace i koszty inspektora nadzoru zostały zrealizowane w lipcu br. Jednocześnie z uwagi na wystąpienie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej zgłoszono konieczność przeniesienia części planowanych wydatków do realizacji w 2018 roku.

92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	5.754.000 zł	48,7%
majątkowe	5.754.000 zł	49,0%
	0 zł	0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

13) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.712.377 zł	5.754.000 zł	49,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2017 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 335 imprez tj. wystaw, wykładów, odczytów itp.

Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 67 wydarzeń. W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięły udział łącznie 11.625 osób.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

14) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

Wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano na realizację zadania „Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl”.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Dotacja przekazana zostanie na wniosek złożony przez Instytucję w II półroczu 2017 r.

15) Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)

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

Pierwotnie zakładano, iż umowa z Książnicą Pomorską na udzielenie dotacji podpisana zostanie w I półroczu 2017 roku, jednakże przed jej podpisaniem instytucja wskazała na konieczność dokonania zmian w projekcie, wynikających z umowy jaką podpisała z MKiDN.

W efekcie tych zmian w 2017 roku nie przewiduje się wydatków ze środków województwa na to zadanie. Zostaną one przeniesione w kwocie 50.000 zł na nowe zadanie, a kwota 12.454 zostanie pokryta ze środków własnych instytucji.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem, w którym przewidziano wydatki w II półroczu.

92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
12.040.000 zł	4.839.229 zł	40,2%
8.425.000 zł	4.240.000 zł	50,3%
3.615.000 zł	599.229 zł	16,6%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

16) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.225.000 zł	3.640.000 zł	50,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2017 r. Instytucja zorganizowała 1.020 wydarzeń, (w tym 56 poza siedzibą Muzeum) w tym m.in:

- 12 wystaw czasowych, w tym m.in.:
 - Antoni Karwowski – *Sekretne czerń mleka*,
 - *Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i misji Polskiej w Orchard Lake*
 - *Malczewscy. Figura syna*,
 - *Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii*,
 - *Rotmistrz Pilecki. Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz*,
- 3 wystawy plenerowe oraz 2 poza siedzibą Muzeum,
- 4 konferencje naukowe i sympozja,
- 33 lekcje muzealne, w których uczestniczyło 8.856 osób,
- 103 lekcje muzealne w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyły 2.184 osoby,
- 10 debat w CDP, w których uczestniczyły 293 osoby,
- 14 oprowadzań kuratorskich w CDP dla 268 osób,
- 170 warsztatów muzealnych, w których uczestniczyło 4.933 osoby,
- 15 cyklicznych programów edukacyjnych (120 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 3 559 osób),
- 8 konkursów,
- 9 koncertów muzyki klasycznej dla 1.190 osób.

W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział łącznie 77.824 osoby, a wpływy z biletów wyniosły 256.069 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	600.000 zł	50%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania działu muzeum – *Centrum Dialogu Przełomy*.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

18) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach Osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.300.000 zł	545.350 zł	18,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.

W I półroczu 2017 r. w ramach przekazanej dotacji wykonano:

- ostateczną koncepcję architektoniczną budynku,
- dokumentację budowlaną obiektu, dokument pn. *Założenia merytoryczne funkcjonowania i kierunków rozwoju Centrum Nauki w Szczecinie* oraz raport preeliminarny LEED,
- film promocyjny dotyczący realizowanego zadania,
- prace związane z określeniem wytycznych do przyszłego kształtu wystawy stałej i zakresu działań programowych realizowanych przez przyszłe Centrum Nauki oraz w oparciu o nie przystąpiono do prac nad ostateczną koncepcją wystawy, w tym również wizualną.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z trwania prac projektowych i przygotowawczych do realizacji inwestycji oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, co umożliwi podpisanie umowy w ramach RPO oraz realizację właściwej części projektu. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2017 r.

19) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
615.000 zł	53.879 zł	8,8%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację projektu pn. *„Imago Mundi – etap modernizacyjny”*. W I półroczu br. wydatkowano środki na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3, zakup mapy do celów projektowych oraz wypis z księgi wieczystej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z Instytucją.

20) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
890.030 zł	405.030 zł	45,5%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:

- przygotowanie na terenie województwa 1 wystawy,
- zorganizowanie 2 warsztatów budownictwa ryglowego, w których uczestniczyło łącznie 90 dzieci,
- zebranie materiałów do monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 i opracowanie trzeciej edycji tego programu na lata 2017-2021,
- opracowanie na podstawie badań terenowych i studiów gabinetowych Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łobez na lata 2017-2021, a także rozpoczęła prace nad Gminnym Programem i Gminną Ewidencją Zabytków dla Gminy Kołbaskowo,
- opracowanie dokumentacji ludowych nazw terenowych obiektów fizjograficznych na obszarze dawnej Prowincji Pomorze,
- kontynuację działań w ramach polsko-francuskiego projektu społeczno-edukacyjnego *Armia polska we Francji Pamięć ocalała*, dotyczącego formowania się Błękitnej Armii generała Hallera we Francji podczas I. wojny światowej,

- wykonanie 30 kart ewidencyjnych zabytków tzw. małej architektury dla obiektów z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz karty ewidencyjnej pawilonu handlowego (dawny Cezas) przy ul. Rayskiego 1 w Szczecinie,
- wykonanie 61 kart ewidencyjnych detalu i elementów architektonicznych obiektów zabytkowych z Mieszkowic, Wierzchosławia i Morynia oraz wykonanie zdjęcia i usystematyzowania materiału dokumentacyjnego do opracowania kolejnych 15 kart detalu obiektów z Glewic i Starych Łysogórek,
- opracowanie opinii konserwatorskich dotyczących 3 obiektów,
- przeprowadzenie weryfikacji terenowej stanu historycznego cmentarzy i pomników I. i II. wojny światowej z gmin Płoty, Trzebiatów i Mieszkowice (43 obiekty, 810 rekordów),
- opracowanie kwerend archiwalnych i bibliograficznych dotyczących budownictwa podmiejskiego Sławna, kościołów z powiatu gryfickiego, cmentarnictwa powiatu koszalińskiego, gryfickiego, łobeskiego i gryfińskiego oraz rozpoczęto kwerendę dotyczącą historii jednostek osadniczych Giny Złoceniec.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

21) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.150.000 zł	25.000 zł	2,2%

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę XXII/363/17 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

W I półroczu 2017 r. na podstawie zwartej umowy przekazano dotację celową Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dla prac w obrębie Zespołu dworsko-folwarczno-parkowego przy ul. Husarów 1 w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu, obecnie trwają procedury związane z zawieraniem kolejnych umów.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.304.986 zł	503.792 zł	11,7%
z tego: bieżące	452.044 zł	49,2%
majątkowe	51.748 zł	1,5%

Wydatki w ramach wydatków bieżących tego rozdziału poniesione zostały wydatki w następujących zadaniach:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
916.000 zł	452.044 zł	49,3%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe Jednostki wynoszące 375.480 zł (stanowiące 49,5 % planu oraz 83,1 % ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie 76.564 zł (stanowiące 48,5 % planu oraz 16,9 % ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym czynsz, opłaty telekomunikacyjne 35.203 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (w tym głównie obsługa prawna, obsługa BHP 15.462 zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych i paliwa (11.032 zł), podróże służbowe (5.039 zł) inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (8.169 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 364.818 zł,
- środki własne budżetu województwa – 87.226 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2) Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego” (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	111.570 zł	0 zł	0%
z tego:			
bieżące	3.380 zł	0 zł	0%
majątkowe	108.190 zł	0 zł	0%

Projekt w ramach RPO WZ, który uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na liście rankingowej do dofinansowania z EFRR. W ramach projektu zaplanowano wydatki na zakup platform wraz z montażem oraz wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego, zakupie budek dla nietoperzy wraz z montażem, prowadzeniu zabiegów czynnej ochrony w 8 rezerwach znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki planuje się zrealizować zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2017 r. Obecnie ZPKWZ przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.

3) Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn.: „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

Źródłem finansowania wydatków są środki pozyskane z Gminy Boleszkowice oparte o umowę dotacji, w ramach której podpisano umowę na wykonanie wskazanej dokumentacji.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, wydatki planowane są na koniec II półrocza 2017 r.

4) Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.247.416 zł	51.748 zł	1,6%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty ryczałtowe, sfinansowane środkami własnymi województwa.

W ramach realizowanego zadania w I półroczu:

- wyłoniono wykonawcę na doradztwo w zakresie PZP,
- wszczęto procedurę na dostawę, montaż i posadowienie małej infrastruktury turystycznej,
- wszczęto procedurę na wyłonienie inżyniera kontraktu.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były środki własne budżetu województwa w kwocie 51.748 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika ze zmiany terminów realizacji poszczególnych projektów oraz faktu prowadzenia procedur zamówień publicznych, na których okres trwania wpływa wiele czynników niezależnych od zamawiającego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.544.500 zł	2.143.043 zł	47,2%
z tego:			
bieżące	3.964.500zł	1.998.043 zł	54,1%
majątkowe	850.000 zł	145.000 zł	17,1%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.600.000 zł	1.347.000 zł	51,8%
z tego:			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2.532.000 zł	1.279.000 zł	50,5%
92695 – Pozostała działalność			
	68.000 zł	68.000 zł	100,0%

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:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019” – **800.000 zł**,
- Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie na realizację zadania pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2017-2019” – **215.000 zł**,
- Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017 - 2019” – **135.000 zł**,
- Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019” – **100.000 zł**,
- Klubowi Sportowemu Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019” – **38.000 zł**,
- Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019” – **29.000 zł**,

- Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania pn. ”Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019” – 30.000 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wynika z harmonogramu przekazania transz dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.900 zł	218.960 zł	72,8%

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 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent”,
- 78.065 zł na stypendia sportowe dla 55 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 r.,
- 895 na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów sportowych osobom nieuczącym się i niepracującym.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.643.600 zł	577.084 zł	35,1%
z tego:		
bieżące 793.600 zł	432.084 zł	54,4%
majątkowe 850.000 zł	145.000 zł	17,1%

Wydatki (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
478.100 zł	399.720 zł	83,6%

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie:

- 143.000 zł na nagrody finansowe dla 33 najlepszych sportowców i 20 terenów Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2016,
- 139.000 zł w formie dotacji celowych dla 13 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,
- 106.820 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,
- 10.900 zł na współorganizację Turnieju w Szczecinie. i Rydze – piłka koszykowa. (5.000 zł), na 88 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie (5.000 zł) oraz na zorganizowanie uroczystości Sportowego Podsumowania Roku 2016 i wręczenia nagród dla sportowców i trenerów (900 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co wyjaśniono w Tabeli nr 6.

4) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.500 zł	8.364 zł	54%

Wydatki bieżące poniesiono na nagrody rzeczowe w postaci upominków wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego uczestnikom imprez sportowych za udział w zawodach, maratonach, turniejach, konkursach

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

5) Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	24.000 zł	8%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla 2 jednostek samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej w regionie.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 r. po podpisaniu stosownych umów.

6) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
850.000 zł	145.000 zł	17,1%

Wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej dla 9 jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury sportowej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja jest zgodna z harmonogramem.

Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2017 r. po podpisaniu stosownych umów.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, zostały określone w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) w wysokości **58.034.000 zł** i przyjęte uchwałą budżetową Nr XVII/311/16 Sejmiku WZ z 13 grudnia 2016 roku.

W okresie I półrocza 2017 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone** o kwotę **52.542.568 zł**, tj. do poziomu **110.576.568 zł**, w związku z **przyznaniem** Województwu dotacji celowych w wysokości:

- **27.618.240 zł** na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
- **21.963.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- **1.000.000 zł** na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy",
- **765.000 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **719.000 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- **345.000 zł** na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego,
- **132.328 zł** na sfinansowanie kosztów obsługi szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

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 **34.162.817 zł**, stanowiącej 30,9% planu po zmianach i 8,8% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **33.687.170 zł**, stanowiącej 30,5% planu po zmianach i 12,3% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
	63.538.568 zł	5.516.050 zł	5.221.320 zł	8,7%	8,2%
z tego:					
bieżące	35.120.328 zł	3.946.337 zł	3.800.193 zł	11,2%	10,8%
majątkowe	28.418.240 zł	1.569.713 zł	1.421.127 zł	5,5%	5,0%

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dochody przyznane w rozdziale *01008 – Melioracje wodne* i *01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* stanowią źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, wyszczególnionych w pkt. 1 -3 pn.:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (w tym rezerwa celowa)

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
34.988.000 zł	3.885.000 zł	3.762.306 zł	11,1%	10,8%
z tego:				
01008 – Melioracje wodne				
33.988.000zł	3.885.000 zł	3.762.306 zł	11,4%	11,1%
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
1.000.000 zł	0 zł	0 zł	0%	0%

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na koszty obsługi przepompowni melioracyjnych, bieżącej konserwacji rzek i kanałów, robót awaryjnych na rzekach, kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych (w tym napraw skarp, zabudowy wyrw), z czego w kwocie:

- 2.626.264 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 625.900 zł na utrzymanie rzek i kanałów,
- 424.777 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych,
- 85.365 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych.

Ponadto w okresie I półrocza br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Zabudowa wyrwy na rzece Wieprzy” finansowanego w ramach środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1 mln zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z zaplanowania większości prac oraz płatności za nie w II półroczu br.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

01008 – Melioracje wodne				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
800.000 zł	203.857 zł	55.271 zł	25,5%	6,9%

Dotację celową finansującą **zadania inwestycyjne** wydatkowano na koszty wynikające z realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z tego w kwocie:

- 33.735 zł na koszty związane z zamknięciem projektu zrealizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” (koszty nadzoru autorskiego i sporządzenia raportu stanowiącego publikację naukową w ramach pełnionego nadzoru nad wykonaniem zadań na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych),
- 9 840 zł na koszty tłumaczenia dokumentacji projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły dla Banku Światowego,
- 7.330 zł na koszty wykupu gruntów na obiekcie Recz - Ina.
- 3.104 zł na koszty związane z pełnieniem nadzoru geologicznego nad budową ostrogi na jeziorze Jamno,
- 1.262 zł na opłaty za obsługę inwestycyjną realizowanych zadań.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych. Poziom realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. większości płatności za wykup gruntów, prowadzenie nadzorów przyrodniczych i inwestorskich w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

3) Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, Komponent 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI MAJĄTKOWE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
27.618.240 zł	1.365.856 zł		4,9%	

Dotacja celowa finansująca **zadania inwestycyjne** została wydatkowana na zaliczkę dla konsultanta wsparcia technicznego projektu. W analizowanym okresie przeprowadzono postępowanie przetargowe zgodnie z wytycznymi Banku Światowego (procedura NCB) i uzyskaniu klauzuli „no objection” oraz wyłoniono wykonawców zadań pn. „Chlewice- Porzecz. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” oraz pn. „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. W maju br. przekazano plac budowy i rozpoczęte zostały roboty budowlane.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz harmonogramami rzeczowo – finansowymi przedsięwzięć.

4) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
132.328 zł	61.338 zł	37.888 zł	46,4%	28,6%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wydatkowana została na szacowanie szkód w kwocie 36.550 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w kwocie 1.338 zł. W analizowanym okresie zweryfikowano 73 wnioski o oszacowanie szkód, natomiast wypłacono jedno odszkodowanie.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych. Wydatkowanie środków finansowych następuje w zależności od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód oraz liczby wypłat należnych odszkodowań.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
43.120.000 zł	26.335.388 zł	26.334.560 zł	61,1%	61,1%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 26.335.388 zł wydatkowano w kwocie 26.334.560 zł we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
43.000.000 zł	26.292.276 zł		64,1%	

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące** wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 84 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5 i Nr 6. Dotacja na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od liczby sprzedanych biletów ulgowych.

60095 –Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
120.000 zł	43.112 zł	42.284 zł	35,9%	35,2%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** została wydatkowana na zadania:

2) ***Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców***

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
27.500 zł	10.631 zł	38,7%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków następowała stosownie do zapisów umowy z Pełnomocnikiem.

3) ***Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców***

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
32.500 zł	2.237 zł	6,9%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody zrealizowano zgodnie z harmonogramem, natomiast realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Zgodnie z zawartą umową płatności następują w cyklach kwartalnych. Faktury za drugi, trzeci i czwarty kwartał opłacone zostaną w II półroczu br.

4) ***Wydawanie zaświadczeń ADR***

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	29.416 zł	49,0%

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:

- 27.040 zł na zakup 676 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- 2.376 zł na koszty dostawy zaświadczeń.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
170.000 zł	13.899 zł		8,2%	

W dziale tym dotacje z budżetu państwa zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
20.000 zł	0 zł		0%	

Dochody bieżące planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfickiego”. 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 gryfickiego i będzie jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym (zgodnie z umową) na IV kwartał br.

2) 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	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
100.000 zł	0 zł		0%	

Dochody bieżące przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (realizowane przez Geodetę Województwa).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, by zabezpieczyć środki, które będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania, tj. w IV kwartale br.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
50.000 zł	13.899 zł		27,8%	

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym na zebranie i wywiezienie śmieci bytowych na cieku na cieku Gumieniec i Warszewiec.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z planem rzeczowo – finansowym zadania na listopad br. zaplanowano realizację prac utrzymaniowych na cieku Potok Śmierdnicki oraz Gumieniec.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
657.000 zł	361.979 zł	306.044 zł	55,1%	46,6%
z tego:				
bieżące 642.000 zł	346.979 zł	306.044 zł	54,1%	47,7%
majątkowe 15.000 zł	15.000 zł	0 zł	100,0%	0%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 361.979 zł wydatkowano w kwocie 306.044 zł we wskazanych rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
611.000 zł	338.999 zł	302.376 zł	55,5%	49,5%
z tego:				
bieżące 596.000 zł	323.999 zł	302.376 zł	54,4%	50,7 %
majątkowe 15.000 zł	15.000 zł	0 zł	100%	0%

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
544.292 zł	286.218 zł	52,6%

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.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

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.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

3) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
34.000 zł	2.877 zł	8,5%

Dotacja została wydatkowana na podróże służbowe pracowników związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich.

4) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowego

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

Dotacje uzyskane w kwocie 15.000 zł (100% planu) zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego) na potrzeby realizacji zadań związanych z ustawą o usługach turystycznych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zamówienie sprzętu i jego zakup zostanie sfinalizowany w II półroczu 2017 r.

5) Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
46.000 zł	22.980 zł	3.668 zł	49,9%	8%

Dotację celową finansującą zadanie bieżące wydatkowano na zakup usług związanych z organizacją posiedzenia plenarnego WRDS, posiedzenia Prezydium WRDS oraz na posiedzenia zespołów problemowych WRDS.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przeksięgowania dodatków na wynagrodzenia pracowników Biura WRDS wraz z pochodnymi w miesiącu lipcu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
BIEŻĄCE 45.000 zł	45.000 zł	20.975 zł	100%	46,6%

Dotację bieżącą, wydatkowano w kwocie:

- 12.800 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 8.175 zł na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 855 – RODZINA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
2.894.000 zł	1.890.040 zł	1.789.910 zł	65,3%	61,8%

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące, które wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
BIEŻĄCE 1.364.000 zł	865.000 zł	808.119 zł	63,4%	59,2%
85501 – Świadczenie wychowawcze				
490.000 zł	355.000 zł	304.275 zł	72,4%	62,1%
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
874.000 zł	510.000 zł	503.844 zł	58,3%	57,6%

Dotacje bieżące zostały wydatkowane na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, z czego:

- 649.528 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników,
- 158.591 zł wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup licencji „Oprogramowania dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)”, usługi pocztowe oraz ZFŚS.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody jak i wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Dotacja celowa wpłynęła na rachunek Województwa zgodnie z wnioskami składanymi do Wojewody Zachodniopomorskiego.

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
1.530.000 zł	1.025.040 zł	981.791 zł	67%	64,2%

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące, które zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
216.000 zł	140.000 zł	64,8%

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W ramach zadania przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:

- 70.000 zł Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- 70.000 zł Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych umów dotacji z ww. podmiotami.

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
650.676 zł	447.304 zł	68,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące **345.625 zł** (dla których wskaźnik realizacji wyniósł 63,2% planu oraz stanowiące 77,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **101.679 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 98,2% planu oraz stanowiące 22,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, kserograficznych, odpis na ZFŚS.

W I półroczu 2017 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Ośrodek, zakwalifikował do przysposobienia 34 dzieci spośród zgłoszonych 104 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 37 procedur adopcyjnych, spośród których 18 zakończyło się prawomocnymi postanowieniami, w wyniku których przysposobionych zostało łącznie 22 dzieci. Ośrodek przeszkolił 16 małżeństw na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej.

Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 582 zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przyznania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na działalność ośrodków adopcyjnych w wysokości niespełna 45% zgłoszonego zapotrzebowania rocznego.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
663.324 zł	394.488 zł	59,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące **347.131 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 57,4% planu, stanowiące 88% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **47.357 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 81,3% planu, stanowiącej 12% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na utrzymanie nieruchomości, zakup energii, opłatę za trwałe zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS..

W I półroczu 2017 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Ośrodek, zakwalifikował do przysposobienia 16 dzieci spośród zgłoszonych 56 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 16 procedur adopcyjnych, spośród których 10 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 12 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 77 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 151 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przyznania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na działalność ośrodków adopcyjnych w wysokości niespełna 45% zgłoszonego zapotrzebowania rocznego.

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>
152.000 zł	460 zł		0,3%	

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano na:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
2.000 zł	460 zł		23,0%	

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodna z harmonogramem.

W związku z niskim zainteresowaniem przystąpieniem do egzaminu w okresie I półrocza br. przeprowadzono tylko jeden egzamin.

2) 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>
150.000 zł	0 zł		0%	

Dochody bieżące planuje się przeznaczyć na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodna z harmonogramem.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, iż płatność za sporządzenie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego nastąpi w okresie IV kwartału br.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2017 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 2017 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 9**.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2017 roku wyniosła **551.121 zł** (co stanowi 51% zbiorczego planu, wynoszącego 1.081.259 zł), z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **343.406 zł**, stanowiącej 52,4% planu wynoszącego 655.023 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **207.715 zł**, stanowiącej 48,7% planu wynoszącego 426.236 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)
(z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.) | w kwocie | 332.003 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) | w kwocie | 74.618 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek) | w kwocie | 71.647 zł, |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960) | w kwocie | 70.964 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920) | w kwocie | 1.338 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690) | w kwocie | 551 zł. |

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2017 roku wyniosła **404.267 zł** (co stanowi 37,4% zbiorczego planu wynoszącego 1.081.259 zł), z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **223.927 zł**, stanowiącej 34,2% planu wynoszącego 655.023 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **180.340 zł**, stanowiącej 42,3% planu wynoszącego 426.236 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:

- | | | |
|--|----------|-------------|
| - zakup środków żywności (§ 4220)
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach) | w kwocie | 161.584 zł, |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300)
(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze), | w kwocie | 65.201 zł, |
| - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) | w kwocie | 51.174 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | w kwocie | 40.066zł, |

<i>(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170)	w kwocie	27.534 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)	w kwocie	26.352 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) <i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i>	w kwocie	7.272 zł,
- pozostałe koszty (§§ 4430, 4480, 4610, 4700)		7.703 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)		6.634 zł,
- zakup energii (§ 4260) <i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>	w kwocie	3.942 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)	w kwocie	3.744 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190)	w kwocie	3.030 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)	w kwocie	29 zł.

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” w I półroczu 2017 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.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **403.355 zł**, stanowiącej 25,9% planu, wynoszącego 1.560.900 zł, z tego w kwocie:

- 341.341 zł z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- 62.014 zł, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (licencji na system fakturowania FAKTURA) w wysokości 1.381 zł;
 - pozostałych przychodów w wysokości 60.633 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności oraz zmianę stanu produktu.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **650.317 zł**, stanowiącą 41,7% planu po zmianach wynoszącego 1.560.000 zł, wydatkowaną na:

- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu wynoszące **462.468 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 37,8% planu oraz stanowiące 71,1% ogółu zrealizowanych kosztów przez Zakład. W ramach tej kwoty koszty umów zleceń wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wynoszą 74.788 zł;
- koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w kwocie **187.849 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 55,6% planu oraz stanowiące 28,9% ogółu zrealizowanych kosztów Zakładu, poniesione w kwocie:
 - 58.366 zł na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. zakup energii, podatki, odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych
 - 47.857 zł na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątaniami, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
 - 28.469 zł na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
 - 10.178 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup systemu finansowo – księgowego FINANSE oraz aparatu VSS,
 - 42.979 zł stanowiące koszty wynikające m.in. z odpisów amortyzacyjnych (1.381 zł) oraz utworzenia rezerwy na inwestycje, tj. zakup planetarnej mieszarki laboratoryjnej oraz automatycznego ubijaka Proctora (39.822 zł).

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM:		855 357 191	921 197 855	388 475 987	42,2	100,0
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE		531 236 949	583 197 648	259 305 502	44,5	66,7
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		324 120 242	338 000 207	129 170 485	38,2	33,3
z tego:						
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		797 323 191	810 621 287	354 313 171	43,7	91,2
- bieżące		474 002 949	501 054 320	226 727 399	45,3	58,4
- majątkowe		323 320 242	309 566 967	127 585 772	41,2	32,8
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		58 034 000	110 576 568	34 162 817	30,9	8,8
- bieżące		57 234 000	82 143 328	32 578 104	39,7	8,4
- majątkowe		800 000	28 433 240	1 584 713	5,6	0,4
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		37 354 084	88 067 652	11 103 131	12,6	2,9
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	0	9 627	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	9 627	-	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	133	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	2 276	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	7 218	-	0,0
01008 - Melioracje wodne		27 354 084	49 317 084	4 883 073	9,9	1,3
Dochody bieżące		12 054 600	34 017 600	3 944 292	11,6	1,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	11 290	-	0,0
092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	29 709	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	86	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	4 319	-	0,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		12 025 000	33 988 000	3 885 000	11,4	1,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 600	29 600	13 887	46,9	0,0
Dochody majątkowe		15 299 484	15 299 484	938 782	6,1	0,2
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 499 000	8 499 000	0	0,0	0,0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 500 000	1 500 000	0	0,0	0,0
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 442 541	3 442 541	734 925	21,4	0,2
629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 057 943	1 057 943	0	0,0	0,0
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		800 000	800 000	203 857	25,5	0,1
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 900 000	3 900 000	1 488 000	38,2	0,4
Dochody bieżące		3 900 000	3 900 000	1 488 000	38,2	0,4
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0	261 901	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		0	149 699	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		2 482 000	2 220 099	946 816	42,7	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		1 418 000	1 268 301	541 184	42,7	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 100 000	6 100 000	3 295 236	54,0	0,8
	Dochody bieżące	6 100 000	6 100 000	3 295 236	54,0	0,8
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 900 000	3 258 618	55,2	0,8
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	18 431	9,2	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18 188	-	0,0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	28 618 240	1 365 856	4,8	0,4
	Dochody bieżące	0	1 000 000	0	0,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000 000	0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	27 618 240	1 365 856	5,0	0,4
	651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	27 618 240	1 365 856	5,0	0,4
01095 - Pozostała działalność		0	132 328	61 338	46,4	0,0
	Dochody bieżące	0	132 328	61 338	46,4	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	132 328	61 338	46,4	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 600 000	1 600 000	685 400	42,8	0,2
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 600 000	1 600 000	685 400	42,8	0,2
	Dochody bieżące	1 600 000	1 600 000	685 400	42,8	0,2
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	514 050	42,8	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	400 000	400 000	171 350	42,8	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		88 766	28 480	26 307	92,4	0,0
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	88 766	28 480	25 684	90,2	0,0
	Dochody bieżące	88 766	28 480	25 684	90,2	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
	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	88 766	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	0	28 480	25 626	90,0	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	57	-	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	623	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	623	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	623	-	0,0
600 - Transport i łączność		130 459 850	142 670 193	51 301 397	36,0	13,2
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 353 285	55 024 643	18 770 720	34,1	4,8
	Dochody bieżące	40 934 000	55 024 643	18 732 980	34,0	4,8
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000 000	12 000 000	6 105 410	50,9	1,6
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	122 435	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 000	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 934 000	32 785 350	7	0,0	0,0
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 397 794	771 731	55,2	0,2
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 419 285	8 419 285	100,0	2,2
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	422 214	194 885	46,2	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 116 227	-	0,8
	Dochody majątkowe	8 419 285	0	37 740	-	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	37 740	-	0,0
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	0	0	-	0,0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	43 061 190	26 353 466	61,2	6,8
	Dochody bieżące	43 000 000	43 061 190	26 353 466	61,2	6,8
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1	6,8
	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	61 190	61 189	100,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		37 962 633	44 428 476	6 098 877	13,7	1,6
Dochody bieżące		17 725 763	23 582 261	561 411	2,4	0,1
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0	0	13 583	-	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	45 890	-	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	864	-	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		36 180	36 180	20 247	56,0	0,0
083 0 - Wpływy z usług		53 860	53 860	28 585	53,1	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	84 711	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	342 228	-	0,1
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	23 243	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		66 230	66 230	2 060	3,1	0,0
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		17 569 493	23 425 991	0	0,0	0,0
Dochody majątkowe		20 236 870	20 846 215	5 537 466	26,6	1,4
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0	0	2 992 233	-	0,8
080 7 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0	0	53 843	-	0,0
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		94 800	94 800	146 530	154,6	0,0
629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 785 572	13 785 572	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	1 570 000	1 835 000	116,9	0,5
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000	5 395 843	509 860	9,5	0,1
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		5 856 498	0	0	-	0,0
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		0	4 104	4 104	100,0	0,0
Dochody bieżące		0	4 104	4 104	100,0	0,0
058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	4 104	0	0,0	0,0
095 7 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	4 104	-	0,0
60095 - Pozostała działalność		143 932	151 780	74 231	48,9	0,0
Dochody bieżące		143 932	151 780	74 231	48,9	0,0
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		20 632	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		0	28 480	29 339	103,0	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		120 000	120 000	43 112	35,9	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 300	3 300	1 780	53,9	0,0
630 - Turystyka		0	50 565	4 400	8,7	0,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	50 565	4 400	8,7	0,0
Dochody bieżące		0	50 565	4 400	8,7	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	4 400	-	0,0
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0	50 565	0	0,0	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 700 017	2 700 017	13 866 484	513,6	3,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 017	2 700 017	13 866 484	513,6	3,6
Dochody bieżące		1 358 937	1 358 937	893 573	65,8	0,2
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		46 806	46 806	52 794	112,8	0,0
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		21 654	21 654	21 020	97,1	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	59	-	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		1 259 842	1 259 842	651 154	51,7	0,2
083 0 - Wpływy z usług		0	0	91 312	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	12 528	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	16 046	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		30 635	30 635	48 660	158,8	0,0
Dochody majątkowe		1 341 080	1 341 080	12 972 911	967,4	3,3
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 341 080	1 341 080	12 972 911	967,4	3,3

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa		495 239	495 239	178 901	36,1	0,0
71003 - Biura planowania przestrzennego		292 939	292 939	147 823	50,5	0,0
	Dochody bieżące	292 939	292 939	147 823	50,5	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 179	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	898	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	292 939	292 939	144 746	49,4	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		21 300	21 300	1 446	6,8	0,0
	Dochody bieżące	21 300	21 300	1 446	6,8	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300	1 446	111,3	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		131 000	131 000	15 732	12,0	0,0
	Dochody bieżące	131 000	131 000	15 732	12,0	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	8 256	27,5	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	95	9,5	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 380	-	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
71095 - Pozostała działalność		50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
	Dochody bieżące	50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
750 - Administracja publiczna		6 927 449	7 488 474	2 591 466	34,6	0,7
75011 - Urzędy wojewódzkie		660 000	660 000	365 647	55,4	0,1
	Dochody bieżące	660 000	645 000	350 647	54,4	0,1
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	611 000	596 000	323 999	54,4	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
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	265	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	15 000	15 000	100,0	0,0
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 000	15 000	100,0	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw		0	0	97	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	97	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	97	-	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		726 248	633 946	433 959	68,5	0,1
	Dochody bieżące	726 248	633 946	407 669	64,3	0,1
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	972	32,4	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	363	-	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	0	322 000	203 537	63,2	0,1
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	55	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	104 803	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	34 730	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	0	19 856	-	0,0
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	2 886	3 418	118,4	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	371 129	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	30 119	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	0	277 651	39 936	14,4	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	0	28 409	0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	26 290	-	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	26 290	-	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0	0	19 517	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	19 517	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	611	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 906	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	447	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	447	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	447	-	0,0

Dział Rozdz. ŚŚ	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	46 000	22 980	50,0	0,0
	Dochody bieżące	46 000	46 000	22 980	50,0	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	46 000	46 000	22 980	50,0	0,0
75095 - Pozostała działalność		5 495 201	6 148 528	1 748 819	28,4	0,5
	Dochody bieżące	5 495 201	6 142 128	1 742 419	28,4	0,4
	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	9	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 413	-	0,0
	094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 058	-	0,0
	094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	187	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 670 921	5 220 809	1 477 399	28,3	0,4
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	824 280	921 319	260 717	28,3	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 636	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	6 400	6 400	100,0	0,0
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	0	5 440	5 440	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 par.625	0	960	960	100,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	11	-	0,0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	11	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	11	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11	-	0,0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		191 113 005	191 089 949	103 299 995	54,1	26,6
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 111 364	9 111 364	5 897 282	64,7	1,5
	Dochody bieżące	9 111 364	9 111 364	5 897 282	64,7	1,5
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 660 000	3 660 000	1 625 936	44,4	0,4
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000	690 000	488 800	70,8	0,1
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	3 686 846	78,3	0,9
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	81 026	-	0,0
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	53 500	12 704	23,8	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	53 500	0	1 958	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 001 641	181 978 585	97 402 714	53,5	25,1
	Dochody bieżące	182 001 641	181 978 585	97 402 714	53,5	25,1
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 162 896	55 139 840	25 163 334	45,6	6,5
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745	126 838 745	72 239 380	57,0	18,6
758 - Różne rozliczenia		478 159 765	474 944 771	199 143 693	41,9	51,3
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 430 687	18 304 975	11 264 600	61,5	2,9
	Dochody bieżące	19 430 687	18 304 975	11 264 600	61,5	2,9
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 430 687	18 304 975	11 264 600	61,5	2,9
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 066 543	92 066 543	46 033 272	50,0	11,8
	Dochody bieżące	92 066 543	92 066 543	46 033 272	50,0	11,8
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 066 543	92 066 543	46 033 272	50,0	11,8
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	1 571 586	174,6	0,4
	Dochody bieżące	900 000	900 000	1 571 586	174,6	0,4
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	1 240 436	155,1	0,3
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	331 150	331,2	0,1
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 607 197	24 607 197	12 303 600	50,0	3,2
	Dochody bieżące	24 607 197	24 607 197	12 303 600	50,0	3,2
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 197	24 607 197	12 303 600	50,0	3,2
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	122 997	122 996	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	122 997	122 996	100,0	0,0
	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	122 997	122 996	100,0	0,0
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	21 739	8 498	39,1	0,0
	Dochody bieżące	0	21 739	8 498	39,1	0,0
	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	21 739	8 498	39,1	0,0

Dział Rozdz. ŚŚ	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		276 153 539	271 590 827	106 228 781	39,1	27,3
	Dochody bieżące	1 188 000	5 513 873	676 666	12,3	0,2
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	2 873	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	688 000	688 000	206 400	30,0	0,1
	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	0	4 323 000	320 266	7,4	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	500 000	500 000	150 000	30,0	0,0
	Dochody majątkowe	274 965 539	266 076 954	105 552 116	39,7	27,2
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 690 456	91 961	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	4 012 000	4 012 000	1 203 600	30,0	0,3
	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	6 462 083	252 171 993	104 108 516	41,3	26,8
	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	9 801 000	9 801 000	240 000	2,5	0,1
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		65 001 799	67 330 493	21 610 360	32,1	5,6
	Dochody bieżące	61 163 815	63 230 653	19 166 817	30,3	4,9
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	389 660	127 075	32,6	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 915 352	1 983 932	1 149 000	57,9	0,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	24 764 000	24 458 128	4 185 330	17,1	1,1
	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	822 780	1 102 968	472 498	42,8	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	31 661 683	35 222 100	13 159 050	37,4	3,4
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 865	73 864	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	3 837 984	4 099 840	2 443 543	59,6	0,6
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 046	3 083	3 083	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	0	305 872	213 560	69,8	0,1
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 791 938	3 790 885	2 226 900	58,7	0,6
801 - Oświata i wychowanie		87 386	91 893	97 931	106,6	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące		0	0	731	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	731	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	589	0,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	142	0,0	0,0
80130 - Szkoły zawodowe		0	0	4 424	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	4 424	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 249	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 176	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000	4 000	5 377	134,4	0,0
	Dochody bieżące	4 000	4 000	5 377	134,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 474	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	815	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 088	-	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	4 000	4 000	0	0,0	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne		0	0	1 805	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 805	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	542	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 199	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	65	-	0,0
80195 - Pozostała działalność		83 386	87 893	85 593	97,4	0,0
	Dochody bieżące	83 386	87 893	85 593	97,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	706	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	-	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	83 386	87 893	84 869	96,6	0,0
851 - Ochrona zdrowia		45 000	3 239 022	1 004 627	31,0	0,3
85111 - Szpitale ogólne		0	3 194 022	959 627	30,0	0,2
	Dochody bieżące	0	870 025	939 627	108,0	0,2
	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	69 602	-	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	870 025	870 025	100,0	0,2
	Dochody majątkowe	0	2 323 997	20 000	0,9	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	20 000	20 000	100,0	0,0
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 303 997	0	0,0	0,0
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	Dochody bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
852 - Pomoc społeczna		30 000	30 000	35 954	119,9	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000	30 000	31 827	106,1	0,0
	Dochody bieżące	30 000	30 000	31 827	106,1	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 827	-	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	30 000	100,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	4 127	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	4 127	-	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	48	-	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	1 104	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 976	-	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 243 380	3 343 414	1 397 827	41,8	0,4
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	352	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	352	-	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
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	351	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		195 380	188 559	0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	195 380	188 559	0	0,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380	188 559	0	0,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 341 000	1 341 000	535 929	40,0	0,1
	Dochody bieżące	1 341 000	1 341 000	535 929	40,0	0,1
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	460	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 341 000	1 341 000	535 469	39,9	0,1
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		1 707 000	1 813 855	851 930	47,0	0,2
	Dochody bieżące	1 687 000	1 793 855	836 930	46,7	0,2
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 295	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12 200	-	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 753	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17 121	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 328	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	302 000	302 000	77 173	25,6	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	1 385 000	1 386 000	635 000	45,8	0,2
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	105 855	82 060	77,5	0,0
	Dochody majątkowe	20 000	20 000	15 000	75,0	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	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,0	0,0
	85395 - Pozostała działalność	0	0	9 617	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	9 617	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 045	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 572	-	0,0
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 555	-	0,0
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	1 555	0,0	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 555	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 380	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	175	-	0,0
	855 - Rodzina	1 065 000	2 909 936	1 908 506	65,6	0,5
	85501 - Świadczenie wychowawcze	145 000	490 000	355 000	72,5	0,1
	Dochody bieżące	145 000	490 000	355 000	72,5	0,1
	238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000	490 000	355 000	72,5	0,1
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	874 000	510 028	58,4	0,1
	Dochody bieżące	155 000	874 000	510 028	58,4	0,1
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	19	-	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	155 000	874 000	510 000	58,4	0,1
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9	-	0,0
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	765 000	1 545 936	1 043 479	67,5	0,3
	Dochody bieżące	765 000	1 545 936	1 043 479	67,5	0,3
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	73	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	617	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 709	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	104	-	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	765 000	1 530 000	1 025 040	67,0	0,3
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 936	15 936	100,0	0,0
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 250	1 025 250	1 293 268	126,1	0,3
	90002 - Gospodarka odpadami	2 250	2 250	535	23,8	0,0
	Dochody bieżące	2 250	2 250	535	23,8	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	460	23,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	74	29,8	0,0
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	150 000	150 000	0	0,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	0	0,0	0,0
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	750 000	1 189 536	158,6	0,3
	Dochody bieżące	750 000	750 000	1 189 536	158,6	0,3
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	1 185 814	158,1	0,3
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 182	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 541	-	0,0
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	6 500	3 609	55,5	0,0
	Dochody bieżące	6 500	6 500	3 609	55,5	0,0
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 500	6 500	3 459	53,2	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	150	-	0,0
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	1 702	113,5	0,0
	Dochody bieżące	1 500	1 500	1 702	113,5	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 702	113,5	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
90095 - Pozostała działalność		0	115 000	97 885	85,1	0,0
	Dochody bieżące	0	115 000	97 885	85,1	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	434	-	0,0
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	115 000	97 451	84,7	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000	665 000	107 859	16,2	0,0
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	1 219	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 219	-	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	11	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 208	-	0,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	100 655	50,3	0,0
	Dochody bieżące	0	0	655	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	655	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	200 000	100 000	50,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	100 000	50,0	0,0
	92116 - Biblioteki	0	0	886	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	886	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	886	-	0,0
	92118 - Muzea	350 000	465 000	3 720	0,8	0,0
	Dochody bieżące	350 000	465 000	3 720	0,8	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000	465 000	3 720	0,8	0,0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 380	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 380	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 380	-	0,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		728 000	758 000	410 830	54,2	0,1
	92502 - Parki krajobrazowe	728 000	758 000	410 830	54,2	0,1
	Dochody bieżące	728 000	728 000	410 830	56,4	0,1
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	830	-	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	728 000	728 000	410 000	56,3	0,1
	Dochody majątkowe	0	30 000	0	0,0	0,0
	661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	0,0	0,0
926 - Kultura fizyczna		0	0	16 447	-	0,0
	92695 - Pozostała działalność	0	0	16 447	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	61	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	61	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	16 386	-	0,0
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	16 386	-	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		933 297 106	1 010 745 215	274 598 714	27,2	100,0
z tego:						
I. WYDATKI BIEŻĄCE		495 232 394	533 373 542	217 684 020	40,8	79,3
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		438 064 712	477 371 673	56 914 694	11,9	20,7
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		875 263 106	900 168 647	240 911 545	26,8	87,7
- bieżące		437 998 394	451 230 214	185 417 977	41,1	67,5
- majątkowe		437 264 712	448 938 433	55 493 568	12,4	20,2
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		58 034 000	110 576 568	33 687 170	30,5	12,3
- bieżące		57 234 000	82 143 328	32 266 043	39,3	11,8
- majątkowe		800 000	28 433 240	1 421 127	5,0	0,5
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		45 812 662	99 285 673	14 227 254	14,3	5,2
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		6 339 587	8 440 030	6 339 929	75,1	2,3
Wydatki bieżące		6 339 587	8 440 030	6 339 929	75,1	2,3
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500	17 500	4 026	23,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 929 638	5 462 508	3 962 714	72,5	1,4
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		647 597	631 437	631 436	100,0	0,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		707 435	947 435	741 828	78,3	0,3
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		96 409	108 409	80 225	74,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 500	54 800	40 922	74,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		59 300	61 800	28 901	46,8	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		91 960	128 753	87 228	67,7	0,0
422 0 - Zakup środków żywności		2 750	3 150	1 638	52,0	0,0
426 0 - Zakup energii		67 640	48 114	33 789	70,2	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		29 440	38 363	28 954	75,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 750	5 000	3 329	66,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		153 700	181 700	111 858	61,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 450	38 450	23 977	62,4	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		225 968	391 868	318 730	81,3	0,1
441 0 - Podróże służbowe krajowe		22 250	20 476	6 082	29,7	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		500	500	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		34 800	42 800	23 389	54,6	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 350	167 784	142 350	84,8	0,1
448 0 - Podatek od nieruchomości		23 300	30 382	24 013	79,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 350	2 345	2 326	99,2	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki		0	3 297	3 296	100,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	20 902	20 902	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 857	3 090	28,5	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	21 400	14 925	69,7	0,0
01008 - Melioracje wodne		28 957 675	50 929 675	4 674 436	9,2	1,7
Wydatki bieżące		12 025 000	33 997 000	3 766 937	11,1	1,4
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		34 385	34 385	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 923	22 923	108	0,5	0,0
426 0 - Zakup energii		3 125 410	2 625 410	1 507 272	57,4	0,5
427 0 - Zakup usług remontowych		1 031 565	7 794 565	810 443	10,4	0,3
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 637 422	23 322 422	1 369 951	5,9	0,5
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 293	2 293	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		21 995	29 095	24 542	84,4	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości		40 116	40 116	32 058	79,9	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 023	923	846	91,7	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		0	9 000	4 632	51,5	0,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		80 236	60 236	2 637	4,4	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	35 000	2 020	5,8	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 632	20 632	12 429	60,2	0,0
Wydatki majątkowe		16 932 675	16 932 675	907 499	5,4	0,3
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	800 000	55 271	6,9	0,0
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 106 760	1 106 760	117 303	10,6	0,0
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 026 915	5 026 915	734 925	14,6	0,3
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 499 000	8 499 000	0	0,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 500 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01009 - Spółki wodne		300 000	300 000	295 745	98,6	0,1
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	295 745	98,6	0,1
	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	295 745	98,6	0,1
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 900 000	3 900 000	1 462 440	37,5	0,5
	Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000	1 462 440	37,5	0,5
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	183 331	0	0,0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	104 789	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	0	78 570	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	0	44 910	0	0,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 432	1 340 764	559 106	41,7	0,2
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 168	766 362	319 577	41,7	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 533	100 201	100 200	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 467	57 273	57 273	100,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 638	253 918	110 354	43,5	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 687	145 136	63 077	43,5	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	36 651	36 304	12 951	35,7	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	20 949	20 751	7 403	35,7	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 633	33 724	1 109	3,3	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 367	19 276	633	3,3	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	10 817	661	6,1	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	6 183	378	6,1	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	542 783	264 858	85 601	32,3	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	309 572	150 713	48 928	32,5	0,0
	440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428	118 428	49 079	41,4	0,0
	440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692	67 692	28 053	41,4	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	44 859	44 223	10 061	22,8	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	25 641	25 277	5 751	22,8	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 909	1 909	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 091	1 091	0	0,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 317	14 953	1 430	9,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183	8 547	817	9,6	0,0
	495 8 - Różnice kursowe	1 909	0	0	-	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	1 091	0	0	-	0,0
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 100 000	6 100 000	312	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	36 000	36 000	312	0,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	34 000	34 000	312	0,9	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	6 064 000	6 064 000	0	0,0	0,0
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	488 860	0	0,0	0,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	3 515 496	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	1 900 000	2 059 644	0	0,0	0,0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	28 618 240	1 365 856	4,8	0,5
	Wydatki bieżące	0	1 000 000	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 000 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	27 618 240	1 365 856	4,9	0,5
	605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 618 240	1 365 856	4,9	0,5
01095 - Pozostała działalność		215 400	997 728	88 537	8,9	0,0
	Wydatki bieżące	215 400	347 728	68 943	19,8	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	42 400	42 400	15 657	36,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	481	20,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	500	500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	39 500	39 500	6 086	15,4	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	240 000	36 550	15,2	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	8 832	88,3	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	12 328	1 338	10,9	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	600	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	0	650 000	19 594	3,0	0,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	650 000	19 594	3,0	0,0
	050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
	Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 500	682 500	308 803	45,2	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500	227 500	102 934	45,2	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650	52 650	51 348	97,5	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550	17 550	17 116	97,5	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 250	125 250	54 819	43,8	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750	41 750	18 273	43,8	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	17 550	17 550	7 813	44,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5 850	5 850	2 604	44,5	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	6 750	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	0	0,0	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	1 500	1 500	335	22,3	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	500	500	112	22,4	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	220 800	214 800	14 501	6,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	73 600	71 600	4 834	6,8	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	78 000	38 121	48,9	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	26 000	12 707	48,9	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 750	7 500	2 423	32,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 250	2 500	808	32,3	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	13 500	7 766	57,5	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	4 500	2 589	57,5	0,0
	150 - Przetwórstwo przemysłowe	507 885	4 189 167	3 807 195	90,9	1,4
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	507 885	4 175 727	3 806 995	91,2	1,4
	Wydatki bieżące	507 885	564 313	195 582	34,7	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	52 970	66,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 706	3 706	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	654	654	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	2 417	8,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	4 000	2 643	66,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	237 000	230 850	52 185	22,6	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	84 605	124 206	57 629	46,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	14 930	21 918	10 170	46,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112	1 952	862	44,2	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196	345	152	44,1	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150	6 150	100,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 482	1 482	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	262	262	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	28 167	35 204	8 567	24,3	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 971	6 213	1 512	24,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 800	2 371	324	13,7	0,0
	Wydatki majątkowe	0	3 611 414	3 611 413	100,0	1,3
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 599 253	3 599 252	100,0	1,3
	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	12 161	12 160	100,0	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	13 440	200	1,5	0,0
	Wydatki bieżące	0	13 440	200	1,5	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	13 440	200	1,5	0,0
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	120 836	111 335	92,1	0,0
	40095 - Pozostała działalność	10 000	120 836	111 335	92,1	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	500	5,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	500	7,7	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	0	110 836	110 835	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	110 836	110 835	100,0	0,0
600	- Transport i łączność	559 648 207	549 944 688	145 955 311	26,5	53,2
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	261 069 000	278 106 358	84 738 216	30,5	30,9
	Wydatki bieżące	135 269 000	135 561 358	51 063 216	37,7	18,6
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,4	15,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	8 280	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 200	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	48 000	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	21 602 100	16 183 100	255 958	1,6	0,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	29 670	49,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	11 866	15,8	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	80 420	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 500 000	3 500 000	1 238 722	35,4	0,5
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	28 934 000	32 785 350	7 745 250	23,6	2,8
	Wydatki majątkowe	125 800 000	142 545 000	33 675 000	23,6	12,3
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 930 000	121 163 250	28 623 750	23,6	10,4
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870 000	21 381 750	5 051 250	23,6	1,8
60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	43 061 190	26 353 466	61,2	9,6
	Wydatki bieżące	43 000 000	43 061 190	26 353 466	61,2	9,6
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1	9,6
	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	61 190	61 189	100,0	0,0
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	223 153 679	34 739 370	15,6	12,7
	Wydatki bieżące	42 446 144	45 746 144	21 174 938	46,3	7,7
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 326	160 290	43 369	27,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 807 439	5 848 561	45,7	2,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085	877 795	877 794	100,0	0,3
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153	2 223 153	1 114 820	50,1	0,4
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	261 547	261 547	100 516	38,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000	77 182	32,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	97 140	37 902	39,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565	2 497 565	1 012 436	40,5	0,4
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	3 000	2 259	75,3	0,0
	426 0 - Zakup energii	348 250	272 009	205 832	75,7	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 654 892	2 195 138	774 123	35,3	0,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 400	31 936	8 943	28,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 245 850	22 573 992	10 200 911	45,2	3,7
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200	92 200	36 403	39,5	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	105	3,5	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 467	7 267	76,8	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 200	17 200	14 581	84,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	509 000	740 995	391 232	52,8	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	283 580	212 678	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	125 658	137 777	69 138	50,2	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	15 500	7 924	51,1	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	52 158	25 139	48,2	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	2 491	2 490	100,0	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117	117	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	95 151	58 248	61,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569	53 504	44 969	84,0	0,0
	Wydatki majątkowe	207 520 307	177 407 535	13 564 431	7,6	4,9
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585 037	26 206 379	158 044	0,6	0,1
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 365 570	88 833 711	10 022 802	11,3	3,6
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 212	22 913 764	724 877	3,2	0,3
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 905 752	33 655 031	970 949	2,9	0,4
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 736	5 744 806	1 633 915	28,4	0,6
	666 7 - 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	53 844	53 843	100,0	0,0
60052	- Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	19 504	4 104	21,0	0,0
	Wydatki bieżące	15 400	15 400	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	4 104	4 104	100,0	0,0
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 104	4 104	100,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
60095 - Pozostała działalność		5 597 356	5 603 957	120 155	2,1	0,0
	Wydatki bieżące	464 144	470 745	120 155	25,5	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	4 034	1 345	33,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 830	43 466	17 736	40,8	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	93 500	93 500	31 653	33,9	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	22 592	22 949	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	3 987	4 049	0	0,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 719	8 292	121	1,5	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 186	1 463	21	1,4	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 195	150 195	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 505	26 505	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 581	2 231	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	279	394	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 600	7 600	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	21 474	22 423	3 466	15,5	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 790	3 958	612	15,5	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	74 836	74 836	65 201	87,1	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	381	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	69	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	1 600	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	5 133 212	5 133 212	0	0,0	0,0
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212	133 212	0	0,0	0,0
630 - Turystyka		33 573 561	38 812 079	654 493	1,7	0,2
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 523 561	38 762 079	646 322	1,7	0,2
	Wydatki bieżące	735 250	918 368	592 300	64,5	0,2
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	1 500	1 285	85,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	1 800	22,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	2 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	235 250	223 750	74 276	33,2	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	0	116 909	2 082	1,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	29 500	367	1,2	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	14 070	2 158	15,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	2 480	381	15,4	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	13 764	5 537	40,2	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 564	977	38,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	100,0	0,2
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 086	2 855	92,5	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	545	504	92,5	0,0
	495 8 - Różnice kursowe	0	170	68	40,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	30	12	40,0	0,0
	Wydatki majątkowe	32 788 311	37 843 711	54 022	0,1	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	71 000	1 230	1,7	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609 964	31 774 964	0	0,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 090	44 873	95,3	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 347	5 950 657	7 919	0,1	0,0
63095 - Pozostała działalność		50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 405 824	1 405 824	623 112	44,3	0,2
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	1 405 824	623 112	44,3	0,2
	Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	623 112	44,5	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	1 114	826	74,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25	25	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900	6 410	4 807	75,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 400	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	424 326	444 326	235 200	52,9	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	153 688	86 014	12 512	14,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	392 303	501 803	221 625	44,2	0,1
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 100	29 100	11 694	40,2	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 295	94 295	42 787	45,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 464	28 164	17 756	63,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	155 460	155 358	68 116	43,8	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	102	102	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 286	57,2	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	329	329	0	0,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 560	47 560	5 402	11,4	0,0
	Wydatki majątkowe	5 824	5 824	0	0,0	0,0
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824	5 824	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	4 090 273	4 124 113	1 719 869	41,7	0,6
71003	Biura planowania przestrzennego	3 752 723	3 786 563	1 639 320	43,3	0,6
	Wydatki bieżące	3 752 723	3 786 563	1 639 320	43,3	0,6
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 931	6 030	87,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 000	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 718	2 030 558	825 844	40,7	0,3
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 588	262 002	142 787	54,5	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338	46 235	24 999	54,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 672	134 151	133 336	99,4	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473	15 059	15 030	99,8	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555	2 658	2 652	99,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 095	331 095	153 414	46,3	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 363	47 363	25 461	53,8	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358	8 358	4 255	50,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 810	36 810	16 705	45,4	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	6 791	6 791	2 848	41,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 198	1 198	469	39,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	44 400	20 572	46,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	20 400	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 220	35 720	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 803	6 303	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	30 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 960	37 229	9 900	26,6	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 012	13 012	8 384	64,4	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 296	2 296	1 479	64,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	12 300	28 800	14 380	49,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 000	13 000	9 332	71,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 100	371	33,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	48 175	63 196	24 140	38,2	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	102 272	53 822	25 126	46,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	18 048	9 498	4 434	46,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230	15 230	4 425	29,1	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200	9 700	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	803	803	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	142	142	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 731	93 731	627	0,7	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 541	16 541	111	0,7	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	127 702	52 569	41,2	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	48 450	22 731	46,9	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 550	4 391	51,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	2 620	14,6	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 079	4 079	51	1,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	719	719	9	1,3	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	33 000	23 000	1 325	5,8	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	27 658	36 158	23 469	64,9	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 880	6 380	4 142	64,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	6 500	2 892	44,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 500	30 768	76,0	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 293	9 293	9 071	97,6	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	15 000	8 071	53,8	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 750	130 750	30 750	23,5	0,0
	Wydatki bieżące	130 750	130 750	30 750	23,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750	30 750	30 750	100,0	0,0
71095	Pozostała działalność	186 800	186 800	49 799	26,7	0,0
	Wydatki bieżące	186 800	186 800	49 799	26,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000	79 000	13 899	17,6	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	34 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	71 800	71 800	35 900	50,0	0,0
750	Administracja publiczna	91 462 611	101 855 410	43 040 850	42,3	15,7
75011	Urzędy wojewódzkie	3 740 271	3 740 271	2 023 757	54,1	0,7
	Wydatki bieżące	3 740 271	3 725 271	2 023 757	54,3	0,7
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 171	2 845 414	1 440 376	50,6	0,5
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 441	216 198	216 198	100,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	507 095	502 234	286 815	57,1	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 985	66 985	30 360	45,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	14 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	257	5,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	2 620	21,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979	62 840	47 130	75,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	15 000	0	0,0	0,0
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0,0	0,0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	1 182 500	521 138	44,1	0,2
	Wydatki bieżące	1 182 500	1 182 500	521 138	44,1	0,2
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 390	943 943	421 750	44,7	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 194	29,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	170	34,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 050	45 997	17 884	38,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	5 920	1 708	28,9	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	7 500	8 930	3 080	34,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	141 600	141 600	74 587	52,7	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	0	500	479	95,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	287	28,4	0,0
	75018 - Urzędy marszałkowskie	75 799 571	79 202 340	36 011 849	45,5	13,1
	Wydatki bieżące	70 983 108	74 698 163	35 762 731	47,9	13,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 886	2 886	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	168 000	64 576	38,4	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	75 000	18 105	24,1	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	1 000	0	0,0	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	5 500	2 357	42,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 061 424	40 400 493	18 013 041	44,6	6,6
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 325	521 711	141 953	27,2	0,1
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 351	2 080 389	1 883 093	90,5	0,7
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 145	544 875	482 391	88,5	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471 798	2 107 552	1 900 385	90,2	0,7
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190	18 190	16 087	88,4	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228	783 614	778 960	99,4	0,3
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426	255 397	254 662	99,7	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162 756	6 916 216	3 137 748	45,4	1,1
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674	92 850	24 603	26,5	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 409	510 893	445 332	87,2	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144	134 681	123 327	91,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 026 667	999 170	362 419	36,3	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 652	13 253	2 907	21,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 326	71 464	55 180	77,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 597	16 601	14 857	89,5	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	719 786	650 394	257 694	39,6	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	326 686	236 486	78 812	33,3	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	508 330	518 674	170 564	32,9	0,1
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	2 500	0	0,0	0,0
	419 8 - Nagrody konkursowe	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 500	866 900	325 973	37,6	0,1
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	216 037	225 172	32 577	14,5	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	512	1 889	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	65 000	65 000	26 917	41,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	830 000	900 000	620 845	69,0	0,2
	426 8 - Zakup energii	364 500	539 500	270 084	50,1	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	525 500	460 500	201 625	43,8	0,1
	427 8 - Zakup usług remontowych	17 500	37 500	3 133	8,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	12 132	43,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 427 700	3 766 000	1 658 238	44,0	0,6
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 285 468	3 010 117	796 721	26,5	0,3
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 157	2 873	523	18,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215 000	205 000	83 164	40,6	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	157	3,9	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 250	14 750	2 728	18,5	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	1 250	103	8,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000	53 000	26 753	50,5	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	818 030	715 477	208 530	29,1	0,1
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 935 000	2 905 000	1 371 806	47,2	0,5
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589 530	1 592 530	753 640	47,3	0,3
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	350 000	350 000	187 212	53,5	0,1
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	160 936	151 938	45 948	30,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	979	1 314	222	16,9	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	3 978	66,3	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	18 026	30 238	10 204	33,7	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	979	2 152	589	27,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	310 500	310 300	110 514	35,6	0,0
	443 8 - Różne opłaty i składki	28 500	41 007	11 698	28,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 055	806 447	599 833	74,4	0,2
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	120	4,3	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	0	0,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	55 505	28 095	50,6	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000	105 000	33 124	31,5	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 135	139 735	67 932	48,6	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 530	160 780	35 368	22,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	500	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 300	8 080	309	3,8	0,0
	Wydatki majątkowe	4 816 463	4 504 177	249 118	5,5	0,1
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 463	3 013 177	234 017	7,8	0,1
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 025	833 025	12 407	1,5	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 975	457 975	2 694	0,6	0,0
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	1 053 101	480 535	45,6	0,2
	Wydatki bieżące	1 053 101	1 053 101	480 535	45,6	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	139	34,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 131	515 580	227 249	44,1	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203	35 954	35 953	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	92 850	43 345	46,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 292	14 792	4 865	32,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	21 100	1 000	4,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	827	5,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 000	3 000	698	23,3	0,0
	426 0 - Zakup energii	14 821	14 821	863	5,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 256	62,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	130	32,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	136 122	136 821	75 291	55,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300	39 300	15 403	39,2	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 124	75 124	36 536	48,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 015	20 015	10 342	51,7	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 048	41,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 002	81,3	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	12 420	26 420	13 937	52,8	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	68	34,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	1	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	980	12,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	5 603	37,4	0,0
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 976 176	6 479 176	717 064	11,1	0,3
	Wydatki bieżące	1 976 176	6 369 176	717 064	11,3	0,3
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000	485 000	485 000	100,0	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	683	4 383	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517	917	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	24 500	2 246	9,2	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	13 200	26 400	12 111	45,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 626	41 161	3 317	8,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	29 000	32 265	8 194	25,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 476	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 348 150	1 563 674	204 843	13,1	0,1
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	4 183 000	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	4 900	4 900	1 300	26,5	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	1 500	53	3,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0	110 000	0	0,0	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0	0,0	0,0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	46 000	3 668	8,0	0,0
	Wydatki bieżące	46 000	46 000	3 668	8,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 400	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 539	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	647	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 000	14 414	3 668	25,4	0,0
	75095 - Pozostała działalność	7 664 992	10 152 022	3 282 838	32,3	1,2
	Wydatki bieżące	7 657 002	10 142 539	3 282 838	32,4	1,2
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	594 814	631 276	95 976	15,2	0,0
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378 794	3 047 501	65 993	2,2	0,0
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 787	537 795	11 646	2,2	0,0
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	802 582	258 684	32,2	0,1
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	141 632	45 650	32,2	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 750	5 271	91,7	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000	1 908 000	1 888 000	99,0	0,7
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0	-	0,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 059	1 058	99,9	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	187	187	100,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	25 000	6 231	24,9	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 879	692 185	298 265	43,1	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 533	163 692	64 172	39,2	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 429	41 123	32 702	79,5	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 957	9 798	6 200	63,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	121 740	121 740	44 206	36,3	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484	29 884	9 600	32,1	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	17 062	17 062	6 324	37,1	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	3 011	4 513	1 302	28,8	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	44 200	13 555	30,7	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 500	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	19 000	17 000	6 213	36,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	94 000	32 243	34,3	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	1 971	15,5	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	348	15,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	18 000	20 000	11 711	58,6	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	0	4 250	981	23,1	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	750	173	23,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	860 400	853 460	171 153	20,1	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	421 598	388 447	14 864	3,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	72 317	66 466	2 623	3,9	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	2 160	16,9	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	381	16,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117 500	117 500	38 229	32,5	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319	7 319	1 830	25,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 291	1 291	323	25,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	2 500	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	33 150	33 150	2 377	7,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 850	5 850	419	7,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	140 921	140 921	65 789	46,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	81 000	81 000	71 836	88,7	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	6 000	250	0	0,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	14 450	757	5,2	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	134	5,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	6 166	5 406	1 304	24,1	0,0
	Wydatki majątkowe	7 990	9 483	0	0,0	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 440	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	960	0	0,0	0,0
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 990	3 083	0	0,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		380 000	370 000	324 341	87,7	0,1
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		98 000	60 000	60 000	100,0	0,0
Wydatki bieżące		98 000	60 000	60 000	100,0	0,0
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		98 000	60 000	60 000	100,0	0,0
75412 - Ochotnicze straż pożarne		51 000	51 000	25 000	49,0	0,0
Wydatki bieżące		51 000	51 000	25 000	49,0	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		51 000	51 000	25 000	49,0	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
Wydatki bieżące		160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
75495 - Pozostała działalność		71 000	61 000	41 341	67,8	0,0
Wydatki bieżące		71 000	61 000	41 341	67,8	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		39 000	32 000	17 989	56,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	1 000	1 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe		4 000	4 000	2 396	59,9	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	1 217	1 217	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		13 400	18 783	14 739	78,5	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	4 000	4 000	100,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego	11 600 422	11 600 422	2 735 899	23,6	1,0
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
	Wydatki bieżące	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 050 955	5 050 955	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	5 050 955	5 050 955	0	0,0	0,0
	803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 050 955	5 050 955	0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	40 098 963	43 989 311	0	0,0	0,0
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	40 098 963	43 989 311	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	11 396 303	8 981 379	0	0,0	0,0
	481 0 - Rezerwy	10 208 303	7 793 379	0	0,0	0,0
	481 9 - Rezerwy	1 188 000	1 188 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	28 702 660	35 007 932	0	0,0	0,0
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 889 660	21 194 932	0	0,0	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 813 000	13 813 000	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 075 026	16 116 975	8 226 324	51,0	3,0
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	397 555	398 441	206 114	51,7	0,1
	Wydatki bieżące	397 555	398 441	206 114	51,7	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	886	886	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 404	239 926	115 503	48,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 049	21 527	21 527	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 663	43 663	23 328	53,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 013	6 013	3 342	55,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 837	6 837	1 537	22,5	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	918	918	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225	225	75	33,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 610	6 610	1 080	16,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	704	50,3	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 308	57 308	28 286	49,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	9 846	75,0	0,0
	80111 - Gimnazja specjalne	307 012	308 512	159 751	51,8	0,1
	Wydatki bieżące	307 012	308 512	159 751	51,8	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 974	187 537	86 852	46,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809	12 246	12 246	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364	33 364	16 726	50,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 595	4 595	2 276	49,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 936	2 936	0	0,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691	1 691	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 692	1 692	419	24,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669	669	258	38,6	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 226	28 226	13 932	49,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 056	34 056	25 542	75,0	0,0
	80120 - Licea ogólnokształcące	788 710	758 040	416 061	54,9	0,2
	Wydatki bieżące	788 710	758 040	416 061	54,9	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 558	24 558	13 020	53,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 516	522 250	265 168	50,8	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515	43 137	43 137	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 793	91 853	47 185	51,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 298	11 298	6 537	57,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099	2 099	2 041	97,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799	799	787	98,5	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	818	0	0	-	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	250	83,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 012	392	391	99,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948	948	478	50,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 674	32 616	16 225	49,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590	0	0	-	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 790	27 790	20 843	75,0	0,0
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	19 236	19 236	8 901	46,3	0,0
	Wydatki bieżące	19 236	19 236	8 901	46,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 877	14 591	6 102	41,8	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677	963	963	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597	2 597	1 151	44,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357	357	139	38,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728	728	546	75,0	0,0
	80130 - Szkoły zawodowe	7 323 321	6 539 701	3 464 203	53,0	1,3
	Wydatki bieżące	7 323 321	6 539 701	3 464 203	53,0	1,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	20 011	15 211	76,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 505	4 389 402	2 125 806	48,4	0,8
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 289	343 965	300 240	87,3	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	858 760	793 480	402 964	50,8	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116 563	77 415	32 060	41,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	1 645	5	0,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 980	3 580	1 946	54,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 035	55 969	18 930	33,8	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200	7 000	4 606	65,8	0,0
	426 0 - Zakup energii	401 324	351 825	233 814	66,5	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	71 000	40 500	9 981	24,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 900	939	15,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	87 291	61 371	38 450	62,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300	14 500	5 573	38,4	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0	-	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	8 200	5 411	66,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	770	700	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 459	341 738	257 700	75,4	0,1
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	9 870	49,4	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	2 500	695	27,8	0,0
	80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	4 748 171	4 760 393	2 323 972	48,8	0,8
	Wydatki bieżące	4 748 171	4 760 393	2 323 972	48,8	0,8
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 682	4 182	73,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 229	2 952 798	1 347 855	45,6	0,5
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 255	216 255	211 164	97,6	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	502 494	505 465	252 842	50,0	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52 190	51 345	16 953	33,0	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500	63 500	31 246	49,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	93 800	35 169	37,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 800	100 800	41 001	40,7	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 632	1 632	100,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	2 000	977	48,9	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	0	1 400	1 400	100,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500	392	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	181 858	171 858	76 046	44,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	33 100	33 100	8 791	26,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 900	4 700	1 388	29,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	214 465	214 165	65 935	30,8	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	4 000	600	600	100,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 976	14 976	6 636	44,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	1 290	43,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	300	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 747	24 747	7 968	32,2	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	368	368	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 845	246 390	183 972	74,7	0,1
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 312	51 120	26 258	51,4	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 487 565	2 472 565	1 251 127	50,6	0,5
	Wydatki bieżące	2 487 565	2 472 565	1 251 127	50,6	0,5
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	200	11,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 935	1 491 935	682 943	45,8	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 942	113 942	112 666	98,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261 119	261 119	128 839	49,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 522	29 522	11 674	39,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	20 643	9 293	45,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 982	38 982	6 180	15,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	90 000	48 041	53,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	149 200	149 200	75 207	50,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 220	24 220	6 958	28,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	199	19,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	43 540	43 540	22 858	52,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510	9 510	4 561	48,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 584	19 584	8 303	42,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 465	1 715	1 305	76,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	40	40	40	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 299	175 806	131 854	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	7	100,0	0,0
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 963	73 393	17 165	23,4	0,0
	Wydatki bieżące	174 963	73 393	17 165	23,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150	52 577	9 516	18,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864	4 514	4 514	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682	9 814	2 840	28,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 376	1 399	295	21,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891	5 089	0	0,0	0,0
	80195 - Pozostała działalność	828 493	786 694	379 030	48,2	0,1
	Wydatki bieżące	828 493	786 694	379 030	48,2	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 578	4 449	350	7,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 895	307 750	114 495	37,2	0,0
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 954	28 954	19 750	68,2	0,0
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 726	28 898	3 707	12,8	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 255	19 400	19 400	100,0	0,0
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467	3 295	3 295	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 701	58 701	19 457	33,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 229	5 229	3 084	59,0	0,0
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 815	5 815	1 535	26,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		5 560	5 560	1 539	27,7	0,0
412 1 - Składki na Fundusz Pracy		373	373	334	89,5	0,0
412 2 - Składki na Fundusz Pracy		440	440	86	19,5	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	19 783	10 154	51,3	0,0
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 745	19 256	10 628	55,2	0,0
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 456	9 236	2 555	27,7	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe		33 000	29 888	29 863	99,9	0,0
419 1 - Nagrody konkursowe		4 161	0	0	-	0,0
419 2 - Nagrody konkursowe		3 840	600	600	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 843	8 634	3 670	42,5	0,0
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 771	5 359	3 986	74,4	0,0
421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 606	1 606	748	46,6	0,0
422 0 - Zakup środków żywności		1 000	1 286	560	43,5	0,0
422 1 - Zakup środków żywności		400	1 000	0	0,0	0,0
422 2 - Zakup środków żywności		400	400	251	62,8	0,0
426 0 - Zakup energii		0	5 500	2 341	42,6	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		25 851	851	275	32,3	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		300	300	95	31,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		65 893	63 719	49 677	78,0	0,0
430 1 - Zakup usług pozostałych		29 388	22 527	15 477	68,7	0,0
430 2 - Zakup usług pozostałych		18 773	21 765	10 569	48,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000	1 509	50,3	0,0
436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560	382	261	68,3	0,0
436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 440	940	111	11,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500	245	49,0	0,0
438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		246	246	0	0,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000	44 745	20 723	46,3	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		8 982	8 982	1 741	19,4	0,0
441 1 - Podróże służbowe krajowe		1 040	899	898	99,9	0,0
441 2 - Podróże służbowe krajowe		960	960	484	50,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		8 780	8 780	4 312	49,1	0,0
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne		1 040	670	670	100,0	0,0
442 2 - Podróże służbowe zagraniczne		960	960	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		23 500	23 386	12 003	51,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 473	8 078	6 056	75,0	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		72	72	0	0,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	3 500	1 534	43,8	0,0
495 0 - Różnice kursowe		20	20	5	25,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe		100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
80395 - Pozostała działalność		100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
Wydatki bieżące		100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		90 000	90 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	1 395	14,0	0,0
851 - Ochrona zdrowia		9 642 213	17 272 811	4 468 791	25,9	1,6
85111 - Szpitale ogólne		3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5	0,9
Wydatki majątkowe		3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5	0,9
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5	0,9
85141 - Ratownictwo medyczne		0	376 576	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		0	376 576	0	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		0	376 576	0	0,0	0,0
85148 - Medycyna pracy		4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
Wydatki bieżące		4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
85149 - Programy polityki zdrowotnej		727 000	746 000	20 000	2,7	0,0
Wydatki bieżące		727 000	746 000	20 000	2,7	0,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	90 000	20 000	22,2	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		637 000	577 000	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	79 000	0	0,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		49 000	0	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące		49 000	0	0	0,0	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 000	0	0	0,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000	126 330	39 026	30,9	0,0
Wydatki bieżące		30 000	126 330	39 026	30,9	0,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	86 330	33 030	38,3	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000	3 000	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	32 000	2 996	9,4	0,0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	703 670	235 280	33,4	0,1
	Wydatki bieżące	770 000	703 670	235 280	33,4	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000	568 670	210 645	37,0	0,1
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 275	45,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	210 000	110 000	2 360	2,1	0,0
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
	Wydatki bieżące	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
	85195 - Pozostała działalność	149 980	209 980	54 227	25,8	0,0
	Wydatki bieżące	149 980	149 980	54 227	36,2	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	20 000	38 036	33 036	86,9	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980	980	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	0	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	98 280	102 964	21 191	20,6	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	60 000	0	0,0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	0,0	0,0
	852 - Pomoc społeczna	865 800	865 800	573 694	66,3	0,2
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	140 000	49 205	35,1	0,0
	Wydatki bieżące	140 000	140 000	49 205	35,1	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	30 000	50,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	515	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	74	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 000	60,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 160	43,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	69 411	14 046	20,2	0,0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	725 800	524 489	72,3	0,2
	Wydatki bieżące	725 800	725 800	524 489	72,3	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	579 235	579 235	503 792	87,0	0,2
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	308	4,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191	5 191	2 407	46,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	740	740	343	46,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 090	33 090	16 619	50,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 544	100 544	1 020	1,0	0,0
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 968 000	48 004 443	13 997 090	29,2	5,1
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 341 000	632 517	47,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 341 000	1 341 000	632 517	47,2	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	200	10,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	768 452	368 948	48,0	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	60 548	60 547	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	143 000	71 335	49,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	7 649	38,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	8 593	14,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 656	82,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	388	38,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000	51 000	18 185	35,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 296	16,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	600	15,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	73 670	47,2	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	15 414	70,1	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	3 015	8,6	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	20	2,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		18 791 533	19 076 004	8 680 772	45,5	3,2
Wydatki bieżące		18 758 735	18 977 206	8 680 772	45,7	3,2
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		302 000	302 000	21 582	7,1	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	105 855	82 060	77,5	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 101	9 101	1 990	21,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 293 413	4 374 147	2 079 136	47,5	0,8
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 723 927	6 783 376	2 946 565	43,4	1,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 708	1 204 246	523 237	43,4	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		387 841	354 987	354 987	100,0	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		501 229	441 780	441 779	100,0	0,2
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 986	78 448	78 447	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		814 257	814 257	404 759	49,7	0,1
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 236 188	1 236 188	567 284	45,9	0,2
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		219 469	219 469	100 735	45,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		116 052	116 052	41 193	35,5	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy		177 016	177 016	63 740	36,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		31 426	31 426	11 317	36,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 252	72 252	37 451	51,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	500	251	50,2	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		237 425	207 675	24 264	11,7	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		42 576	37 326	4 306	11,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000	30 379	30,4	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		153 940	179 440	89 810	50,1	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 013	32 513	16 051	49,4	0,0
422 0 - Zakup środków żywności		3 400	3 400	2 708	79,6	0,0
426 0 - Zakup energii		154 000	154 000	61 509	39,9	0,0
426 8 - Zakup energii		72 214	76 428	50 374	65,9	0,0
426 9 - Zakup energii		12 786	13 572	8 946	65,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		95 000	95 000	3 308	3,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000	3 814	29,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		352 759	329 049	184 371	56,0	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych		477 864	481 493	89 256	18,5	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych		85 837	86 444	16 064	18,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 000	42 500	8 289	19,5	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 414	14 414	2 659	18,4	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 586	2 586	472	18,3	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700	700	0	0,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000	8 091	23,1	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe		65 868	65 868	10 956	16,6	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe		12 132	12 132	1 992	16,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000	365	3,7	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		18 000	18 000	1 255	7,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 284	289 697	212 826	73,5	0,1
448 0 - Podatek od nieruchomości		20 000	20 000	9 554	47,8	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości		19 535	19 535	6 638	34,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości		3 464	3 464	1 179	34,0	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	2 297	1 417	61,7	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0	0,0	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180 518	231 943	33 832	14,6	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 961	42 036	5 981	14,2	0,0
Wydatki majątkowe		32 798	98 798	0	0,0	0,0
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500	79 600	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 298	14 198	0	0,0	0,0
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		5 000	5 000	0	0,0	0,0
85395 - Pozostała działalność		25 535 471	26 287 439	3 383 801	12,9	1,2
Wydatki bieżące		25 535 471	25 946 365	3 226 955	12,4	1,2
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205		20 858 000	19 985 257	2 491 608	12,5	0,9
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 jst		0	389 660	127 075	32,6	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		3 906 000	4 506 433	313 889	7,0	0,1
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		125 000	145 000	89 320	61,6	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	8 299	8 298	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 865	68 486	92,7	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950	11 050	1 488	13,5	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050	1 950	263	13,5	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 720	19 720	1 088	5,5	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 480	3 480	192	5,5	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 660	40 160	1 803	4,5	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	395 306	551 902	81 166	14,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	69 760	97 394	14 323	14,7	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 308	32 283	16 915	52,4	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 172	5 697	2 985	52,4	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790	14 790	0	0,0	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610	2 610	0	0,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	18 674	31 636	3 824	12,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 296	5 584	675	12,1	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991	6 031	3 023	50,1	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704	1 064	534	50,2	0,0
	Wydatki majątkowe	0	341 074	156 845	46,0	0,1
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	168 225	87 225	51,9	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	172 849	69 621	40,3	0,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 435 058	3 093 233	1 684 999	54,5	0,6
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 651 265	1 436 723	760 761	53,0	0,3
	Wydatki bieżące	1 651 265	1 436 723	760 761	53,0	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 563	973 988	455 562	46,8	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 404	81 731	81 731	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 072	175 592	88 378	50,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 381	24 650	9 965	40,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 176	11 176	3 688	33,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825	825	375	45,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 732	9 632	3 929	40,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618	2 318	579	25,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 551	1 551	388	25,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 943	153 860	115 395	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 100	770	70,0	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 729 009	1 604 513	920 071	57,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 729 009	1 604 513	920 071	57,3	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 734	21 521	15 751	73,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 548	966 540	492 904	51,0	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 428	77 141	77 140	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 426	168 046	90 491	53,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 317	19 008	8 127	42,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 260	30 000	14 752	49,2	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-	0,0
	426 0 - Zakup energii	212 324	177 324	122 979	69,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	21 821	15 482	71,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	304	30,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 573	46 313	27 698	59,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 839	4 839	2 827	58,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	800	200	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660	61 660	47 104	76,4	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	4 513	49,6	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
	Wydatki bieżące	15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
85495 - Pozostała działalność		39 661	36 874	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	39 661	36 874	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537	1 750	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469	8 469	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448	1 448	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	207	207	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
855 - Rodzina		1 065 000	2 911 747	1 807 656	62,1	0,7
85501 - Świadczenie wychowawcze		145 000	490 000	304 275	62,1	0,1
	Wydatki bieżące	145 000	490 000	304 275	62,1	0,1
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	299 054	176 123	58,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156	17 136	17 135	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249	58 474	31 684	54,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 603	8 336	3 540	42,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 657	10 643	1 360	12,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 895	38 891	29 894	76,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	277	55,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640	40 423	34 648	85,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 043	9 615	73,7	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	3 500	0	0,0	0,0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz		155 000	874 000	503 844	57,6	0,2
	Wydatki bieżące	155 000	874 000	503 844	57,6	0,2
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	520 976	314 274	60,3	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 625	51 406	51 405	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860	100 670	49 831	49,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 975	14 348	5 535	38,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 986	13 986	1 360	9,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	27 394	78 571	34 154	43,5	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	500	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560	72 000	34 648	48,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	4 000	3 022	75,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 043	9 615	73,7	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	0	0,0	0,0
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		765 000	1 547 747	999 537	64,6	0,4
	Wydatki bieżące	765 000	1 547 747	999 537	64,6	0,4
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	216 000	140 000	64,8	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	1 738	1 737	99,9	0,0
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 936	15 936	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500	896 551	502 174	56,0	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 447	84 986	82 513	97,1	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211	150 120	96 654	64,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 283	18 050	9 575	53,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 500	1 840	73,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 400	2 017	84,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	200	40	20,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	5 000	7 000	5 435	77,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700	700	368	52,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 501	31 082	28 036	90,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	4 229	3 799	89,8	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 719	72 675	72 301	99,5	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	7 500	4 853	64,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 013	200	178	89,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 768	21 170	85,5	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 323	2 323	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73	73	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	590	590	100,0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 679 274	1 788 336	1 172 599	65,6	0,4
90002 - Gospodarka odpadami		2 180	2 180	514	23,6	0,0
	Wydatki bieżące	2 180	2 180	514	23,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	47	31,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	7	23,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	460	23,0	0,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000	150 000	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0,0	0,0
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		35 000	35 000	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	35 000	35 000	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	35 000	35 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 358 594	1 352 656	995 214	73,6	0,4
	Wydatki bieżące	3 320 538	1 352 656	995 214	73,6	0,4
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	3 320 538	1 352 656	995 214	73,6	0,4
	Wydatki majątkowe	38 056	0	0	-	0,0
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	38 056	0	0	-	0,0
90095 - Pozostała działalność		133 500	248 500	176 871	71,2	0,1
	Wydatki bieżące	133 500	248 500	176 871	71,2	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	59 300	84,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	575	574	99,8	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 340	95,4	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	5 925	1 500	25,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	43 000	118 000	95 275	80,7	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	2 000	10,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	500	2	0,4	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0	-	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	30 000	14 880	49,6	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 957 407	54 444 861	26 171 768	48,1	9,5
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	925 000	452 677	48,9	0,2
	Wydatki bieżące	1 100 000	925 000	452 677	48,9	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	530 000	530 000	376 800	71,1	0,1
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0,0	0,0
	325 0 - Stypendia różne	105 000	105 000	16 400	15,6	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	80 000	103 500	50 267	48,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 190	7,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000	84 500	8 020	9,5	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	0	0,0	0,0
	92106 - Teatry	16 790 000	16 920 000	8 830 000	52,2	3,2
	Wydatki bieżące	16 790 000	16 810 000	8 830 000	52,5	3,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 000	16 410 000	8 430 000	51,4	3,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
	Wydatki majątkowe	0	110 000	0	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	0	110 000	0	0,0	0,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 755 000	10 515 000	5 665 832	53,9	2,1
	Wydatki bieżące	8 250 000	9 810 000	5 665 832	57,8	2,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 000	9 760 000	5 665 832	58,1	2,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	505 000	705 000	0	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	505 000	705 000	0	0,0	0,0
	92116 - Biblioteki	11 712 377	11 804 831	5 754 000	48,7	2,1
	Wydatki bieżące	11 712 377	11 742 377	5 754 000	49,0	2,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377	11 712 377	5 754 000	49,1	2,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	62 454	0	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	0	62 454	0	0,0	0,0
	92118 - Muzea	11 370 000	12 040 000	4 839 229	40,2	1,8
	Wydatki bieżące	8 370 000	8 425 000	4 240 000	50,3	1,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 370 000	8 425 000	4 240 000	50,3	1,5
	Wydatki majątkowe	3 000 000	3 615 000	599 229	16,6	0,2
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 615 000	599 229	16,6	0,2

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
	Wydatki bieżące	880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 150 000	1 150 000	25 000	2,2	0,0
	Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	25 000	2,2	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	995 000	995 000	25 000	2,5	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	155 000	155 000	0	0,0	0,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 777 416	4 304 986	503 792	11,7	0,2
	92502 - Parki krajobrazowe	3 777 416	4 304 986	503 792	11,7	0,2
	Wydatki bieżące	910 000	919 380	452 044	49,2	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	30 000	10 662	35,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000	558 000	259 614	46,5	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	43 827	97,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	54 614	49,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	6 762	45,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	22 335	10 541	47,2	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	1 000	462	46,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	600	166	27,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 230	25 230	15 462	61,3	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	2 873	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	507	0	0,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 400	2 068	38,3	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 770	79 720	33 134	41,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	4 500	2 281	50,7	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	2 758	91,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	8 003	72,8	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 665	1 665	100,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	0	50	23	46,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 867 416	3 385 606	51 748	1,5	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	0,0	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 304	2 852 265	0	0,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 112	503 341	51 748	10,3	0,0
926 - Kultura fizyczna		4 541 500	4 544 500	2 143 043	47,2	0,8
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 812 000	2 832 900	1 497 960	52,9	0,5
	Wydatki bieżące	2 812 000	2 832 900	1 497 960	52,9	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	2 672 000	2 672 000	1 419 000	53,1	0,5
	325 0 - Stypendia różne	140 000	157 000	78 066	49,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	894	22,9	0,0
92695 - Pozostała działalność		1 729 500	1 711 600	645 084	37,7	0,2
	Wydatki bieżące	879 500	861 600	500 084	58,0	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	223 000	223 000	207 000	92,8	0,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	24 000	8,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	143 000	143 000	100,0	0,1
	419 0 - Nagrody konkursowe	200 500	144 000	103 585	71,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 500	11 599	70,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	35 100	10 900	31,1	0,0
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000	145 000	17,1	0,1
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000	145 000	17,1	0,1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY, z tego:		114 038 862	114 713 899	114 713 898	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 039 015	24 039 015	24 039 014	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 976 928	0	0	-
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 022 919	90 674 884	90 674 884	100,0
ROZCHODY, z tego:		36 098 947	25 166 539	14 583 270	57,9
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0	4 000 000	4 000 000	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244	10 281 836	5 140 919	50,0
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703	10 884 703	5 442 351	50,0

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
MIĘDZY JST W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II)				58 534 000	119 612 419	37 594 293	31,4
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				58 034 000	110 576 568	34 162 817	30,9
z tego w dziale:							
010	- Rolnictwo i łowiectwo			12 825 000	63 538 568	5 516 051	8,7
	01008	- Melioracje wodne		12 825 000	34 788 000	4 088 857	11,8
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 025 000	33 988 000	3 885 000	11,4
		651 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	800 000	203 857	25,5
	01078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	28 618 240	1 365 856	4,8
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000 000	0	0,0
		651 3	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	27 618 240	1 365 856	4,9
	01095	- Pozostała działalność		0	132 328	61 338	46,4
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	132 328	61 338	46,4
600	- Transport i łączność			43 120 000	43 120 000	26 335 388	61,1
	60003	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
	60095	- Pozostała działalność		120 000	120 000	43 112	35,9
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	120 000	43 112	35,9
710	- Działalność usługowa			170 000	170 000	13 899	8,2
	71005	- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	0	0,0
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,0
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	100 000	0	0,0
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0
	71095	- Pozostała działalność		50 000	50 000	13 899	27,8
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	13 899	27,8
750	- Administracja publiczna			657 000	657 000	361 979	55,1
	75011	- Urzędy wojewódzkie		611 000	611 000	338 999	55,5
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	611 000	596 000	323 999	54,4
		651 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 000	15 000	100,0
	75084	- Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	46 000	22 980	50,0
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	46 000	22 980	50,0
851	- Ochrona zdrowia			45 000	45 000	45 000	100,0
	85195	- Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	100,0
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
855 - Rodzina				1 065 000	2 894 000	1 890 040	65,3
85501 - Świadczenie wychowawcze				145 000	490 000	355 000	72,4
238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				145 000	490 000	355 000	72,4
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				155 000	874 000	510 000	58,4
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				155 000	874 000	510 000	58,4
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				765 000	1 530 000	1 025 040	67,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				765 000	1 530 000	1 025 040	67,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				152 000	152 000	460	0,3
90002 - Gospodarka odpadami				2 000	2 000	460	23,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 000	2 000	460	23,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				150 000	150 000	0	0,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				150 000	150 000	0	0,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				500 000	9 035 851	3 431 476	38,0
600 - Transport i łączność				500 000	8 785 851	3 311 476	37,7
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				0	1 820 008	966 616	53,1
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	1 397 794	771 731	55,2
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	422 214	194 885	46,2
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				500 000	6 965 843	2 344 860	33,7
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	1 570 000	1 835 000	116,9
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000	5 395 843	509 860	9,4
851 - Ochrona zdrowia				0	20 000	20 000	100,0
85111 - Szpitale ogólne				0	20 000	20 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	20 000	20 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	200 000	100 000	50,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	200 000	100 000	50,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	200 000	100 000	50,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				0	30 000	0	0,0
92502 - Parki krajobrazowe				0	30 000	0	0,0
661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	30 000	0	0,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II)				58 534 000	119 612 419	34 400 593	28,8
z tego:							
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				58 034 000	110 576 568	33 687 170	30,5
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				12 825 000	63 538 568	5 221 320	8,2
01008 - Melioracje wodne				12 825 000	34 788 000	3 817 576	11,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				34 385	34 385	0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				22 923	22 923	108	0,5
426 0 - Zakup energii				3 125 410	2 625 410	1 507 272	57,4
427 0 - Zakup usług remontowych				1 031 565	7 794 565	810 443	10,4
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 637 422	23 322 422	1 369 951	5,9
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 293	2 293	0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki				21 995	29 095	24 542	84,4
448 0 - Podatek od nieruchomości				40 116	40 116	32 058	79,9
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 023	923	846	91,7
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				80 236	60 236	2 637	4,4
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	35 000	2 020	5,8
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 632	20 632	12 429	60,2
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000	800 000	55 271	6,9
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	28 618 240	1 365 856	4,8
427 0 - Zakup usług remontowych				0	1 000 000	0	0,0
605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	27 618 240	1 365 856	4,9
01095 - Pozostała działalność				0	132 328	37 888	28,6
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0	120 000	36 550	30,5
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0	12 328	1 338	10,9
600 - Transport i łączność				43 120 000	43 120 000	26 334 560	61,1
60003 - Kraje pasażerskie przewozy autobusowe				43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
60095 - Pozostała działalność				120 000	120 000	42 284	35,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 670	4 034	1 345	33,3
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				23 830	23 466	9 286	39,6
430 0 - Zakup usług pozostałych				92 500	92 500	31 653	34,2
710 - Działalność usługowa				170 000	170 000	13 899	8,2
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000	20 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000	20 000	0	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000	100 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000	100 000	0	0,0
71095 - Pozostała działalność				50 000	50 000	13 899	27,8
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 000	50 000	13 899	27,8
750 - Administracja publiczna				657 000	657 000	306 044	46,6
75011 - Urzędy wojewódzkie				611 000	611 000	302 376	49,5
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				420 000	420 000	189 468	45,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000	50 000	50 000	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				66 292	66 292	39 352	59,4
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				10 400	10 400	7 398	71,1
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 000	14 000	0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				5 000	5 000	257	5,1
441 0 - Podróże służbowe krajowe				12 100	12 100	2 620	21,7
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	13 281	75,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0	15 000	0	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				46 000	46 000	3 668	8,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	26 400	0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0	4 539	0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				0	647	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				46 000	14 414	3 668	25,4
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	20 975	46,6
85195 - Pozostała działalność				45 000	45 000	20 975	46,6
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				30 720	0	0	-
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 280	45 000	20 975	46,6

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
855 - Rodzina				1 065 000	2 894 000	1 789 910	61,8
85501 - Świadczenie wychowawcze				145 000	490 000	304 275	62,1
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 000	299 054	176 123	58,9
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 156	17 136	17 135	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				18 249	58 474	31 684	54,2
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				2 603	8 336	3 540	42,5
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 657	10 643	1 360	12,8
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 895	38 891	29 894	76,9
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				0	500	277	55,4
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 640	40 423	34 648	85,7
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0	13 043	9 615	73,7
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 800	3 500	0	0,0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				155 000	874 000	503 844	57,6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	520 976	314 274	60,3
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				80 625	51 406	51 405	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				13 860	100 670	49 831	49,5
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 975	14 348	5 535	38,6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 986	13 986	1 360	9,7
430 0 - Zakup usług pozostałych				27 394	78 571	34 154	43,5
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				100	500	0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				18 560	72 000	34 648	48,1
443 0 - Różne opłaty i składki				2 000	4 000	3 022	75,6
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0	13 043	9 615	73,7
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300	300	0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200	4 200	0	0,0
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				765 000	1 530 000	981 791	64,2
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				0	216 000	140 000	64,8
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200	200	0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				499 500	896 551	502 174	56,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				83 447	84 986	82 513	97,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				100 211	150 120	96 654	64,4
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				14 283	18 050	9 575	53,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	2 500	1 840	73,6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 500	2 400	2 017	84,0
422 0 - Zakup środków żywności				0	200	40	20,0
426 0 - Zakup energii				5 000	7 000	5 435	77,6
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				700	700	368	52,6
430 0 - Zakup usług pozostałych				12 501	31 082	28 036	90,2
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	4 229	3 799	89,8
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				27 719	72 675	72 301	99,5
441 0 - Podróże służbowe krajowe				2 000	7 500	4 853	64,7
443 0 - Różne opłaty i składki				1 013	200	178	89,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0	24 768	21 170	85,5
448 0 - Podatek od nieruchomości				2 500	2 323	2 323	100,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 926	7 926	7 926	100,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0	590	590	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				152 000	152 000	460	0,3
90002 - Gospodarka odpadami				2 000	2 000	460	23,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000	460	23,0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				150 000	150 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				150 000	150 000	0	0,0
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ				500 000	9 035 851	713 422	7,9
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				500 000	8 785 851	713 422	8,1
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				0	1 820 008	713 422	39,2
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0	1 820 008	713 422	39,2
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				500 000	6 965 843	0	0,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	1 570 000	0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000	5 395 843	0	0,0
851 - Ochrona zdrowia				0	20 000	0	0,0
85111 - Szpitale ogólne				0	20 000	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	20 000	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	200 000	0	0,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				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
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				0	30 000	0	0,0
92502 - Parki krajobrazowe				0	30 000	0	0,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	30 000	0	0,0

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		69 895 816	81 959 583	37 876 970	46,2
z tego:					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		18 403 581	27 808 452	4 175 067	15,0
010 - Rolnictwo i łowiectwo		6 064 000	6 225 140	19 594	0,3
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 064 000	5 575 140	0	0,0
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 164 000	3 515 496	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		4 164 000	3 515 496	0	0,0
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	2 059 644	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		1 900 000	2 059 644	0	0,0
01095 - Pozostała działalność		0	650 000	19 594	3,0
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	650 000	19 594	3,0
Granty sołeckie		0	650 000	19 594	3,0
750 - Administracja publiczna		3 879 581	4 535 260	387 244	8,5
75095 - Pozostała działalność		3 879 581	4 535 260	387 244	8,5
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 378 794	3 047 501	65 993	2,2
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT		2 378 794	3 047 501	65 993	2,2
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		419 787	537 795	11 646	2,2
WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT		419 787	537 795	11 646	2,2
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		918 000	802 582	258 684	32,2
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		918 000	802 582	258 684	32,2
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 000	141 632	45 650	32,2
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		162 000	141 632	45 650	32,2
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	5 750	5 271	91,7
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej		0	5 750	5 271	91,7
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000	0	0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi		1 000	0	0	0,0
851 - Ochrona zdrowia		3 000 000	10 570 598	2 400 000	22,7
85111 - Szpitale ogólne		3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		3 000 000	7 890 025	2 400 000	30,4
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem		0	2 303 997	0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne		0	376 576	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	376 576	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	376 576	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 000	5 327 454	1 199 229	22,5
92106 - Teatry		400 000	510 000	400 000	78,4
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,0
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	400 000	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	110 000	0	0,0
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	110 000	0	0,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	200 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		555 000	755 000	0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	0	0,0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	50 000	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		505 000	705 000	0	0,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000	355 000	0	0,0
92116 - Biblioteki		0	92 454	0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	30 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	30 000	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	62 454	0	0,0
	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	0	62 454	0	0,0
92118 - Muzea		3 000 000	3 615 000	599 229	16,6
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	3 615 000	599 229	16,6
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000	3 000 000	545 350	18,2
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	615 000	53 879	8,8
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155 000	155 000	0	0,0
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych		155 000	155 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	155 000	155 000	0	0,0
926 - Kultura fizyczna		1 150 000	1 150 000	169 000	14,7
92695 - Pozostała działalność		1 150 000	1 150 000	169 000	14,7
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	24 000	8,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	300 000	24 000	8,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		850 000	850 000	145 000	17,1
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000	850 000	145 000	17,1
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		51 492 235	54 151 131	33 701 903	62,2
010 - Rolnictwo i łowiectwo		300 000	788 860	295 745	37,5
01009 - Spółki wodne		300 000	300 000	295 745	98,6
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	295 745	98,6
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	295 745	98,6
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	488 860	0	0,0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	488 860	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	0	488 860	0	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		80 000	80 000	52 970	66,2
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		80 000	80 000	52 970	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		80 000	80 000	52 970	66,2
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000	80 000	52 970	66,2
600 - Transport i łączność		43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1
750 - Administracja publiczna		628 000	2 393 000	2 373 000	99,2
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		520 000	485 000	485 000	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		520 000	485 000	485 000	100,0
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	520 000	485 000	485 000	100,0
75095 - Pozostała działalność		108 000	1 908 000	1 888 000	99,0
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		108 000	1 908 000	1 888 000	99,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	108 000	108 000	88 000	81,5
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	0	1 800 000	1 800 000	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000	281 000	240 989	85,8
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		51 000	51 000	25 000	49,0
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		51 000	51 000	25 000	49,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000	51 000	25 000	49,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		160 000	198 000	198 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000	198 000	198 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000	198 000	198 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	39 000	32 000	17 989	56,2
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	39 000	32 000	17 989	56,2
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 000	23 000	8 989	39,1
	Region dla Rodziny	19 000	9 000	9 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	645 000	783 036	296 711	37,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	20 000	22,2
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	90 000	90 000	20 000	22,2
	Region dla Rodziny	90 000	90 000	20 000	22,2
85153	Zwalczanie narkomanii	0	86 330	33 030	38,3
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	0	86 330	33 030	38,3
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	86 330	33 030	38,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000	568 670	210 645	37,0
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	535 000	568 670	210 645	37,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	435 000	468 670	173 295	37,0
	Region dla Rodziny	100 000	100 000	37 350	37,4
85195	Pozostała działalność	20 000	38 036	33 036	86,9
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	20 000	38 036	33 036	86,9
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	20 000	23 036	18 036	78,3
	Region dla Rodziny	0	15 000	15 000	100,0
852	Pomoc społeczna	639 235	639 235	533 792	83,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	60 000	30 000	50,0
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	60 000	60 000	30 000	50,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	60 000	60 000	30 000	50,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	579 235	579 235	503 792	87,0
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	579 235	579 235	503 792	87,0
	Region dla Rodziny	339 235	339 235	293 335	86,5
	Zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	240 000	210 457	87,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 000	1 445 000	1 389 320	96,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
85395	Pozostała działalność	125 000	145 000	89 320	61,6
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	125 000	145 000	89 320	61,6
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	5 000	33,3
	Region dla Rodziny	40 000	40 000	10 000	25,0
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	70 000	90 000	74 320	82,6
855	Rodzina	0	216 000	140 000	64,8
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	216 000	140 000	64,8
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	216 000	140 000	64,8
	Ośrodki adopcyjne	0	216 000	140 000	64,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000	105 000	59 300	56,5
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	35 000	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	35 000	35 000	0	0,0
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000	35 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	70 000	70 000	59 300	84,7
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	70 000	70 000	59 300	84,7
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	70 000	70 000	59 300	84,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000	1 525 000	401 800	26,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000	376 800	71,1
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000	530 000	376 800	71,1
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000	376 800	71,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000	995 000	25 000	2,5
272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000	995 000	25 000	2,5
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	995 000	995 000	25 000	2,5
926	Kultura fizyczna	2 895 000	2 895 000	1 626 000	56,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 000	2 672 000	1 419 000	53,1
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	2 672 000	2 672 000	1 419 000	53,1
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000	2 532 000	1 279 000	50,5
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
92695	Pozostała działalność	223 000	223 000	207 000	92,8
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	223 000	223 000	207 000	92,8
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000	68 000	68 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych	155 000	155 000	139 000	89,7
DOTACJE PODMIOTOWE		127 258 407	130 614 415	66 296 613	50,8
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		46 258 407	47 794 407	24 514 862	51,3
851	Ochrona zdrowia	706 000	597 000	20 000	3,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	637 000	577 000	0	0,0
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000	577 000	0	0,0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000	577 000	0	0,0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	0	0	0,0
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000	0	0	0,0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	0	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	20 000	100,0
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	20 000	20 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 552 407	47 197 407	24 494 862	51,9
92106	Teatry	16 390 000	16 410 000	8 430 000	51,4
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 390 000	16 410 000	8 430 000	51,4
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000	5 070 000	2 760 000	54,4
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000	11 340 000	5 670 000	50,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000	9 760 000	5 665 832	58,1
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 000	9 760 000	5 665 832	58,1
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 860 000	7 880 000	3 881 000	49,3
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	380 000	284 832	75,0
	Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	0	1 500 000	1 500 000	100,0
92116	Biblioteki	11 712 377	11 712 377	5 754 000	49,1
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 712 377	11 712 377	5 754 000	49,1
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377	11 712 377	5 754 000	49,1
92118	Muzea	8 370 000	8 425 000	4 240 000	50,3
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 370 000	8 425 000	4 240 000	50,3
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 170 000	7 225 000	3 640 000	50,4
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030	890 030	405 030	45,5
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030	890 030	405 030	45,5
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	890 030	405 030	45,5
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,5
600	Transport i łączność	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,5
258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,5
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,5
OGÓŁEM DOTACJE		197 154 223	212 573 998	104 173 583	49,0
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		64 661 988	75 602 859	28 689 929	37,9
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		132 492 235	136 971 139	75 483 654	55,1

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE		27 776 631	27 928 039	4 202 189	15,0
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0	411 600	0	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0	411 600	0	0,0
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0	183 331	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		0	104 789	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		0	78 570	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		0	44 910	0	0,0
750 - Administracja publiczna		486 387	634 359	95 976	15,1
75095 - Pozostała działalność		486 387	634 359	95 976	15,1
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		486 387	631 276	95 976	15,2
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		0	3 083	0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 071 000	25 529 424	3 110 999	12,2
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		307 000	307 000	21 582	7,0
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		302 000	302 000	21 582	7,1
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		5 000	5 000	0	0,0
85395 - Pozostała działalność		24 764 000	25 222 424	3 089 417	12,2
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		20 858 000	19 985 257	2 491 608	12,5
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		0	389 660	127 075	32,6
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 906 000	4 506 433	313 889	7,0
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	168 225	87 225	51,8
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	172 849	69 621	40,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 219 244	1 352 656	995 214	73,6
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 219 244	1 352 656	995 214	73,6
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 210 744	1 352 656	995 214	73,6
620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		8 500	0	0	-

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60095	Pozostała działalność				
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowie w Koszalinie				
		Przychody	1 560 000	1 560 000	403 355	25,9
		Koszty	1 560 000	1 560 000	650 317	41,7

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera koszty wykazane w poz. J, I, P sprawozdania Rb-30S do 30.06.2017 r. (w tym odpisy amortyzacyjne)

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
801		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	51 174	-
		Dochody ogółem	1 081 259	1 081 259	551 121	51,0
		Wydatki ogółem, w tym:	1 081 259	1 081 259	404 267	37,4
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	51 174	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	198 028	-
		<i>z tego w działach:</i>				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80130		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	51 168	-
		Dochody ogółem	655 023	655 023	343 406	52,4
		Wydatki ogółem, w tym:	655 023	655 023	223 927	34,2
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	51 168	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	170 647	-
		<i>z tego w rozdziałach:</i>				
		Szkoły zawodowe				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	-	-
		Dochody	236 173	236 173	133 130	56,4
		Wydatki, w tym:	236 173	236 173	73 191	31,0
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	-	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	59 939	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	42 748	-
		Dochody	374 600	374 600	192 893	51,5
		Wydatki, w tym:	374 600	374 600	140 367	37,5
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	42 748	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	95 275	-	
80147		Biblioteki pedagogiczne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	8 420	-
		Dochody	44 250	44 250	17 383	39,3
		Wydatki, w tym:	44 250	44 250	10 369	23,4
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	8 420	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	15 433	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	7	-
		Dochody ogółem	426 236	426 236	207 715	48,7
		Wydatki ogółem, w tym:	426 236	426 236	180 340	42,3
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	7	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	27 381	-	
85410		Internaty i bursy szkolne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	-	7	-
		Dochody ogółem	426 236	426 236	207 715	48,7
		Wydatki ogółem, w tym:	426 236	426 236	180 340	42,3
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	7	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	27 381	-	

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2017 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. TABELA DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela Nr 1

8.1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		855 357 191	375 211 141	-340 619 605	31 697 187	-448 059	921 197 855
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		797 323 191	347 592 901	-340 619 605	6 772 859	-448 059	810 621 287
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 529 084	0	0	0	0	24 529 084
	01008 Melioracje wodne	14 529 084	0	0	0	0	14 529 084
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	88 766	28 480	-88 766	0	0	28 480
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	88 766	28 480	-88 766	0	0	28 480
600	Transport i łączność	87 339 850	23 063 408	-14 304 263	3 451 198	0	99 550 193
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 353 285	12 270 635	-8 419 285	1 820 008	0	55 024 643
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	61 190	0	61 190
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	37 962 633	10 752 341	-5 856 498	1 570 000	0	44 428 476
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	0	4 104	0	0	0	4 104
	60095 Pozostała działalność	23 932	36 328	-28 480	0	0	31 780
630	Turystyka	0	50 565	0	0	0	50 565
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	50 565	0	0	0	50 565
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 700 017	0	0	0	0	2 700 017
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 017	0	0	0	0	2 700 017
710	Działalność usługowa	325 239	0	0	0	0	325 239
	71003 Biura planowania przestrzennego	292 939	0	0	0	0	292 939
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300	0	0	0	0	1 300
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750	Administracja publiczna	6 270 449	1 423 060	-726 248	6 400	-142 187	6 831 474
	75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	726 248	633 946	-726 248	0	0	633 946
	75095 Pozostała działalność	5 495 201	789 114	0	6 400	-142 187	6 148 528
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 113 005	53 500	-76 556	0	0	191 089 949
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 111 364	53 500	-53 500	0	0	9 111 364
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 001 641	0	-23 056	0	0	181 978 585
758	Różne rozliczenia	478 159 765	321 983 356	-325 416 951	524 473	-305 872	474 944 771
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 430 687	0	-1 125 712	0	0	18 304 975
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 066 543	0	0	0	0	92 066 543
	75814 Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	0	0	900 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 607 197	0	0	0	0	24 607 197
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0	0	0	122 997	0	122 997
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	21 739	0	21 739
	75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	276 153 539	317 413 471	-321 976 183	0	0	271 590 827
	75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 001 799	4 569 885	-2 315 056	379 737	-305 872	67 330 493

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie		87 386	4 507	0	0	0	91 893
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0	0	0	0	4 000
	80195	Pozostała działalność	83 386	4 507	0	0	0	87 893
851	Ochrona zdrowia		0	870 025	0	2 323 997	0	3 194 022
	85111	Szpitala ogólne	0	870 025	0	2 323 997	0	3 194 022
852	Pomoc społeczna		30 000	0	0	0	0	30 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0	0	0	0	30 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 243 380	1 000	-6 821	105 855	0	3 343 414
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 380	0	-6 821	0	0	188 559
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	0	0	0	0	1 341 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 707 000	1 000	0	105 855	0	1 813 855
855	Rodzina		0	0	0	15 936	0	15 936
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	15 936	0	15 936
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		758 250	0	0	115 000	0	873 250
	90002	Gospodarka odpadami	250	0	0	0	0	250
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	0	0	0	0	750 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	0	0	0	0	6 500
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	0	0	0	0	1 500
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	115 000	0	115 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000	115 000	0	200 000	0	665 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	200 000	0	200 000
	92118	Muzea	350 000	115 000	0	0	0	465 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		728 000	0	0	30 000	0	758 000
	92502	Parki krajobrazowe	728 000	0	0	30 000	0	758 000
II. ZADANIA ZLECONE			58 034 000	27 618 240	0	24 924 328	0	110 576 568
z tego w dziale:								
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 825 000	27 618 240	0	23 095 328	0	63 538 568
	01008	Melioracje wodne	12 825 000	0	0	21 963 000	0	34 788 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 618 240	0	1 000 000	0	28 618 240
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	132 328	0	132 328
600	Transport i łączność		43 120 000	0	0	0	0	43 120 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000
	60095	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	120 000
710	Działalność usługowa		170 000	0	0	0	0	170 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750	Administracja publiczna		657 000	0	0	0	0	657 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 000	0	0	0	0	611 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	0	0	0	0	46 000
851	Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	Rodzina		1 065 000	0	0	1 829 000	0	2 894 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	145 000	0	0	345 000	0	490 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	0	0	719 000	0	874 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	765 000	0	0	765 000	0	1 530 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000	0	0	0	0	152 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	0	0	0	0	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	0	0	150 000

Tabela Nr 2

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		933 297 106	185 697 149	-139 498 168	44 650 073	-13 400 945	1 010 745 215
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		875 263 106	158 078 909	-139 498 168	19 725 745	-13 400 945	900 168 647
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		32 987 662	150 000	0	2 609 443	0	35 747 105
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 339 587	0	0	2 100 443	0	8 440 030
	01008 Melioracje wodne	16 132 675	0	0	9 000	0	16 141 675
	01009 Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
	01095 Pozostała działalność	215 400	150 000	0	500 000	0	865 400
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
150 Przetwórstwo przemysłowe		507 885	3 655 681	0	25 601	0	4 189 167
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	507 885	3 655 681	0	12 161	0	4 175 727
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	13 440	0	13 440
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	0	0	110 836	0	120 836
	40095 Pozostała działalność	10 000	0	0	110 836	0	120 836
600 Transport i łączność		516 528 207	116 813 239	-130 021 800	3 505 042	0	506 824 688
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	261 069 000	82 766 350	-67 549 000	1 820 008	0	278 106 358
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	61 190	0	61 190
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	34 036 184	-62 472 800	1 623 844	0	223 153 679
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	4 104	0	0	0	19 504
	60095 Pozostała działalność	5 477 356	6 601	0	0	0	5 483 957
630 Turystyka		33 573 561	8 438 518	-3 200 000	105 584	-105 584	38 812 079
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 523 561	8 438 518	-3 200 000	105 584	-105 584	38 762 079
	63095 Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 405 824	0	0	0	0	1 405 824
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	0	0	0	0	1 405 824
710 Działalność usługowa		3 920 273	34 000	-34 000	65 521	-31 681	3 954 113
	71003 Biura planowania przestrzennego	3 752 723	0	0	65 521	-31 681	3 786 563
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 750	0	0	0	0	30 750
	71095 Pozostała działalność	136 800	34 000	-34 000	0	0	136 800
750 Administracja publiczna		90 805 611	8 864 818	-385 683	2 947 610	-1 033 946	101 198 410
	75011 Urzędy wojewódzkie	3 129 271	0	0	0	0	3 129 271
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	0	0	0	0	1 182 500
	75018 Urzędy marszałkowskie	75 799 571	3 728 590	-374 026	700 164	-651 959	79 202 340
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	0	0	31 800	-31 800	1 053 101
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 976 176	4 303 000	0	200 000	0	6 479 176
	75095 Pozostała działalność	7 664 992	833 228	-11 657	2 015 646	-350 187	10 152 022
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		380 000	0	-10 000	38 000	-38 000	370 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	98 000	0	0	0	-38 000	60 000
	75412 Ochotnicze straża pożarne	51 000	0	0	0	0	51 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	0	0	38 000	0	198 000
	75495 Pozostała działalność	71 000	0	-10 000	0	0	61 000
757 Obsługa długu publicznego		11 600 422	0	0	0	0	11 600 422
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	0	0	0	0	6 549 467
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 050 955	0	0	0	0	5 050 955

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	40 098 963	16 678 778	-2 361 041	1 000 000	-11 427 389	43 989 311
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 098 963	16 678 778	-2 361 041	1 000 000	-11 427 389	43 989 311
801	Oświata i wychowanie	17 075 026	10 020	-968 071	97 131	-97 131	16 116 975
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	397 555	0	0	886	0	398 441
	80111 Gimnazja specjalne	307 012	0	0	1 500	0	308 512
	80120 Licea ogólnokształcące	788 710	0	-30 670	0	0	758 040
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	19 236	0	0	0	0	19 236
	80130 Szkoły zawodowe	7 323 321	0	-795 831	12 211	0	6 539 701
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 748 171	0	-25 000	82 534	-45 312	4 760 393
	80147 Biblioteki pedagogiczne	2 487 565	0	-15 000	0	0	2 472 565
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 963	0	-101 570	0	0	73 393
	80195 Pozostała działalność	828 493	10 020	0	0	-51 819	786 694
803	Szkolnictwo wyższe	100 000	0	0	0	0	100 000
	80395 Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
851	Ochrona zdrowia	9 597 213	1 246 601	0	6 499 327	-115 330	17 227 811
	85111 Szpitale ogólne	3 000 000	870 025	0	6 323 997	0	10 194 022
	85141 Ratownictwo medyczne	0	376 576	0	0	0	376 576
	85148 Medycyna pracy	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	727 000	0	0	19 000	0	746 000
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	0	0	0	-49 000	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	96 330	0	126 330
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	0	0	0	-66 330	703 670
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	0	0	0	0	16 233
	85195 Pozostała działalność	104 980	0	0	60 000	0	164 980
852	Pomoc społeczna	865 800	0	0	0	0	865 800
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	0	0	0	0	140 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	0	0	0	0	725 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 968 004	848 420	0	529 093	-341 074	48 004 443
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	0	0	0	0	1 341 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 791 533	178 616	0	105 855	0	19 076 004
	85395 Pozostała działalność	25 535 471	669 804	0	423 238	-341 074	26 287 439
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 058	0	-341 825	17 910	-17 910	3 093 233
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 651 265	0	-214 542	0	0	1 436 723
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 729 009	0	-127 283	2 787	0	1 604 513
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 123	0	0	15 123	-15 123	15 123
	85495 Pozostała działalność	39 661	0	0	0	-2 787	36 874
855	Rodzina	0	0	0	17 747	0	17 747
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	17 747	0	17 747
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 274	169 810	-2 175 748	115 000	0	1 636 336
	90002 Gospodarka odpadami	180	0	0	0	0	180
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	0	0	0	0	35 000
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 358 594	169 810	-2 175 748	0	0	1 352 656
	90095 Pozostała działalność	133 500	0	0	115 000	0	248 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 957 407	677 454	0	1 985 000	-175 000	54 444 861
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	0	0	0	-175 000	925 000
	92106 Teatry	16 790 000	0	0	130 000	0	16 920 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	0	0	0	200 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 755 000	0	0	1 760 000	0	10 515 000
	92116 Biblioteki	11 712 377	62 454	0	30 000	0	11 804 831
	92118 Muzea	11 370 000	615 000	0	55 000	0	12 040 000
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030	0	0	10 000	0	890 030
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 777 416	491 570	0	36 000	0	4 304 986
	92502 Parki krajobrazowe	3 777 416	491 570	0	36 000	0	4 304 986
926	Kultura fizyczna	4 541 500	0	0	20 900	-17 900	4 544 500
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 812 000	0	0	20 900	0	2 832 900
	92695 Pozostała działalność	1 729 500	0	0	0	-17 900	1 711 600

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2017 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. ZADANIA ZLECONE		58 034 000	27 618 240	0	24 924 328	0	110 576 568	
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo		12 825 000	27 618 240	0	23 095 328	0	63 538 568	
	01008	Melioracje wodne	12 825 000	0	0	21 963 000	0	34 788 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 618 240	0	1 000 000	0	28 618 240
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	132 328	0	132 328
600 Transport i łączność		43 120 000	0	0	0	0	43 120 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	0	0	43 000 000
	60095	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	120 000
710 Działalność usługowa		170 000	0	0	0	0	170 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750 Administracja publiczna		657 000	0	0	0	0	657 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 000	0	0	0	0	611 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	0	0	0	0	46 000
851 Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000	
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855 Rodzina		1 065 000	0	0	1 829 000	0	2 894 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	145 000	0	0	345 000	0	490 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	0	0	719 000	0	874 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	765 000	0	0	765 000	0	1 530 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000	0	0	0	0	152 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	0	0	0	0	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	0	0	150 000

Tabela Nr 3

8.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		855 357 191	921 197 855	388 475 987	42,2	100,0
I. DOCHODY BIEŻĄCE		531 236 949	583 197 648	259 305 502	44,5	66,7
	1. Dochody własne	243 597 042	248 689 115	122 458 367	49,2	31,5
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	182 001 641	181 978 585	97 402 714	53,5	25,1
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 162 896	55 139 840	25 163 334	45,6	6,5
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	126 838 745	126 838 745	72 239 380	57,0	18,6
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	48 230 919	53 346 048	18 202 275	34,1	4,7
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	13 364 482	13 364 482	6 853 378	51,3	1,8
	2. Subwencja ogólna	136 104 427	134 978 715	69 601 472	51,6	17,9
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	19 430 687	18 304 975	11 264 600	61,5	2,9
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	92 066 543	92 066 543	46 033 272	50,0	11,8
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	24 607 197	24 607 197	12 303 600	50,0	3,2
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	18 376 493	24 232 991	466 383	1,9	0,1
	4. Środki i dotacje z funduszy	0	8 534 285	8 516 736	99,8	2,2
	5. Dotacje celowe i płatności	75 837 601	82 707 313	24 632 955	29,8	6,3
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	87 386	91 893	84 869	92,4	0,0
	7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	0	1 397 794	771 731	55,2	0,2
	8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	0	422 214	194 885	46,2	0,1
	9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	57 234 000	82 143 328	32 578 104	39,7	8,4
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		324 120 242	338 000 207	129 170 485	38,2	33,3
	1. Dochody własne	1 435 880	1 558 877	16 368 928	1050,0	4,2
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	122 997	139 382	113,3	0,0
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	1 435 880	1 435 880	16 229 546	1130,3	4,2
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	14 843 515	14 843 515	0	0,0	0,0
	3. Dotacje celowe i płatności	288 822 523	280 202 194	108 017 059	38,5	27,8
	4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	500 000	7 185 843	2 464 860	34,3	0,6
	5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	0	30 000	0	0,0	0,0
	6. Środki i dotacje z funduszy	11 861 826	3 442 541	734 925	21,3	0,2
	7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	5 856 498	2 303 997	0	0,0	0,0
	8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	800 000	28 433 240	1 584 713	5,6	0,4

Tabela Nr 4

8.4. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 roku - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				933 297 106	1 010 745 215	274 598 714	27,2	100,0
z tego:								
WYDATKI BIEŻĄCE				495 232 394	533 373 542	217 684 020	40,8	79,3
WYDATKI MAJĄTKOWE				438 064 712	477 371 673	56 914 695	11,9	20,7
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				875 263 106	900 168 647	240 911 545	26,8	87,7
z tego:								
- WYDATKI BIEŻĄCE				437 998 394	451 230 214	185 417 977	41,1	77,0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				437 264 712	448 938 433	55 493 568	12,4	23,0
z tego w działach:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				32 987 662	35 747 105	9 005 934	25,2	3,3
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				6 339 587	8 440 030	6 339 929	75,1	2,3
Wydatki bieżące				6 339 587	8 440 030	6 339 929	75,1	2,3
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie				6 000 000	8 100 443	6 157 866	76,0	2,2
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych				130 000	130 000	54 700	42,1	0,0
Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				199 587	199 587	124 630	62,4	0,0
Koszty pozwów sądowych				10 000	10 000	2 733	27,3	0,0
01008 - Melioracje wodne				16 132 675	16 141 675	856 860	5,3	0,3
Wydatki bieżące				0	9 000	4 632	51,5	0,0
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie				0	9 000	4 632	51,5	0,0
Wydatki majątkowe				16 132 675	16 132 675	852 228	5,3	0,3
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				6 133 675	6 133 675	852 228	13,9	0,3
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ				9 999 000	9 999 000	0	0,0	0,0
01009 - Spółki wodne				300 000	300 000	295 745	98,6	0,1
Wydatki bieżące				300 000	300 000	295 745	98,6	0,1
Dotacje celowe dla spółek wodnych				300 000	300 000	295 745	98,6	0,1
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				3 900 000	3 900 000	1 462 440	37,5	0,5
Wydatki bieżące				3 900 000	3 900 000	1 462 440	37,5	0,5
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				3 900 000	3 900 000	1 462 440	37,5	0,5
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 100 000	6 100 000	312	0,0	0,0
Wydatki bieżące				36 000	36 000	312	0,9	0,0
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				36 000	36 000	312	0,9	0,0
Wydatki majątkowe				6 064 000	6 064 000	0	0,0	0,0
Ochrona gruntów rolnych				6 064 000	6 064 000	0	0,0	0,0
01095 - Pozostała działalność				215 400	865 400	50 649	5,9	0,0
Wydatki bieżące				215 400	215 400	31 055	14,4	0,0
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				13 200	13 200	0	0,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				189 700	189 700	21 237	11,2	0,0
Region dla Rodziny				12 500	12 500	9 819	78,6	0,0
Wydatki majątkowe				0	650 000	19 594	3,0	0,0
Granty sołeckie				0	650 000	19 594	3,0	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
Wydatki bieżące				1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"				1 600 000	1 600 000	647 906	40,5	0,2
150 - Przetwórstwo przemysłowe				507 885	4 175 727	3 807 195	90,9	1,4
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				507 885	4 175 727	3 806 995	91,2	1,4
Wydatki bieżące				507 885	564 313	195 582	34,7	0,1
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				130 000	123 850	65 770	53,1	0,0
Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego				40 000	40 000	0	0,0	0,0
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				50 000	50 000	0	0,0	0,0
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC				144 100	144 100	44 446	30,8	0,0
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości				0	6 150	6 150	100,0	0,0
Region dla Rodziny				2 900	2 900	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				0	3 611 414	3 611 413	100,0	1,3
Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				0	2 000 040	2 000 040	100,0	0,7
Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				0	1 599 213	1 599 212	100,0	0,6
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	12 161	12 160	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	13 440	200	1,5	0,0
			Wydatki bieżące	0	13 440	200	1,5	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	13 440	200	1,5	0,0
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	120 836	111 335	92,1	0,0
			40095 - Pozostała działalność	10 000	120 836	111 335	92,1	0,0
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	500	5,0	0,0
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i Scentralizowany zakup energii	7 500	7 500	500	6,7	0,0
			Wydatki majątkowe	0	110 836	110 835	100,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	110 836	110 835	100,0	0,0
			600 - Transport i łączność	516 528 207	506 824 688	119 620 750	23,6	43,6
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	261 069 000	278 106 358	84 738 216	30,5	30,9
			Wydatki bieżące	135 269 000	135 561 358	51 063 216	37,7	18,6
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	81 000 000	82 820 008	41 781 751	50,4	15,2
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	50 000	60 000	0	0,0	0,0
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	47 900	77 900	0	0,0	0,0
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	28 934 000	32 785 350	7 745 250	23,6	2,8
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	602 100	562 100	255 958	45,5	0,1
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 500 000	3 500 000	1 238 722	35,4	0,5
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	21 000 000	15 621 000	0	0,0	0,0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	135 000	41 536	30,8	0,0
			Wydatki majątkowe	125 800 000	142 545 000	33 675 000	23,6	12,3
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO WZ	89 800 000	142 545 000	33 675 000	23,6	12,3
			Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osii V RPO	36 000 000	0	0	-	0,0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	61 190	61 189	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	61 190	61 189	100,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	61 190	61 189	100,0	0,0
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	223 153 679	34 739 370	15,6	12,7
			Wydatki bieżące	42 446 144	45 746 144	21 174 938	46,3	7,7
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 217 125	18 517 125	9 255 643	50,0	3,4
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	24 229 019	27 229 019	11 919 295	43,8	4,3
			Wydatki majątkowe	207 520 307	177 407 535	13 564 432	7,6	4,9
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	935 351	986 693	138 786	14,1	0,1
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	300 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	22 110 000	23 680 000	19 259	0,1	0,0
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 400 000	2 900 000	1 445 315	49,8	0,5
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	300 000	300 000	7 537	2,5	0,0
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 239 686	0	0,0	0,0
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 058 736	2 544 806	181 063	7,1	0,1
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz - etap I w ramach Osii II RPO WZ	17 005	17 005	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii II RPO WZ	373 044	580 000	9 140	1,6	0,0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osii II RPO WZ	89 000	200 000	110 369	55,2	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii II RPO WZ	149 827	177 061	11 009	6,2	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osii II RPO WZ	44 217	44 923	22 540	50,2	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ	2 960 680	10 560 000	4 918	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii II RPO WZ	17 423	17 423	2 120	12,2	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO WZ	3 000	3 240	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ	20 741 087	22 820 311	6 544 839	28,7	2,4
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO WZ	2 459 660	2 891 693	1 326 691	45,9	0,5
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO	4 397 803	3 869 999	322 280	8,3	0,1
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	10 479 744	10 479 744	884 713	8,4	0,3
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica w ramach Osii V RPO WZ	48 900 000	30 800 000	1 332 400	4,3	0,5
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO WZ	18 000 000	4 557 327	101 253	2,2	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ	45 100 000	21 500 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osii V RPO WZ	4 400 000	3 288 547	838 205	25,5	0,3
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	8 022 000	8 022 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golicie i m. Klepicz w ramach Interreg VA	8 992 058	9 036 538	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	4 029 986	4 036 695	72 733	1,8	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osii V RPO WZ	0	3 000 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	0	6 600 000	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	0	2 900 000	135 419	4,7	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	53 844	53 843	100,0	0,0
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	19 504	4 104	21,0	0,0
			Wydatki bieżące	15 400	15 400	0	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 400	15 400	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	4 104	4 104	100,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	4 104	4 104	100,0	0,0
			60095 - Pozostała działalność	5 477 356	5 483 957	77 871	1,4	0,0
			Wydatki bieżące	344 144	350 745	77 871	22,2	0,0
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	8 450	42,3	0,0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	68 000	68 000	56 660	83,3	0,0
			WPF - TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	238 308	244 909	4 220	1,7	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	16 836	8 541	50,7	0,0
			Wydatki majątkowe	5 133 212	5 133 212	0	0,0	0,0
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	133 212	0	0,0	0,0
			WPF - Obejście nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
			630 - Turystyka	33 573 561	38 812 079	654 493	1,7	0,2
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 523 561	38 762 079	646 322	1,7	0,2
			Wydatki bieżące	735 250	918 368	592 300	64,5	0,2
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	210 250	210 250	77 360	36,8	0,0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	0	160 798	10 268	6,4	0,0
			Region dla Rodziny	25 000	25 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	32 788 311	37 843 711	54 022	0,1	0,0
			Uzupelniające oznakowanie turystyczne regionu - wydatki majątkowe	71 000	71 000	1 230	1,7	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	6 729 744	6 729 744	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	18 385 116	18 385 116	0	0,0	0,0
			WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	7 602 451	7 602 451	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	0	3 500 000	0	0,0	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	0	1 500 000	0	0,0	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	0	55 400	52 792	95,3	0,0
			63095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	50 000	8 171	16,3	0,0
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 405 824	1 405 824	623 112	44,3	0,2
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	1 405 824	623 112	44,3	0,2
			Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	623 112	44,5	0,2
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	849 250	967 750	481 217	49,7	0,2
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	73 100	60 600	14 261	23,5	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	347 650	302 650	110 661	36,6	0,0
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	20 000	17 000	2 568	15,1	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	110 000	52 000	14 406	27,7	0,0
			Wydatki majątkowe	5 824	5 824	0	0,0	0,0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	5 824	0	0,0	0,0
			710 - Działalność usługowa	3 920 273	3 954 113	1 705 970	43,1	0,6
			71003 - Biura planowania przestrzennego	3 752 723	3 786 563	1 639 320	43,3	0,6
			Wydatki bieżące	3 752 723	3 786 563	1 639 320	43,3	0,6
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	386 875	386 875	132 630	34,3	0,0
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	338 993	338 993	180 825	53,3	0,1
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 000 000	3 033 840	1 312 775	43,3	0,5
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 855	26 855	13 090	48,7	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 750	30 750	30 750	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	30 750	30 750	30 750	100,0	0,0
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	30 750	30 750	30 750	100,0	0,0
			71095 - Pozostała działalność	136 800	136 800	35 900	26,2	0,0
			Wydatki bieżące	136 800	136 800	35 900	26,2	0,0
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	65 000	31 000	0	0,0	0,0
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	0	34 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	71 800	71 800	35 900	50,0	0,0
			750 - Administracja publiczna	90 805 611	101 198 410	42 734 805	42,2	15,6
			75011 - Urzędy wojewódzkie	3 129 271	3 129 271	1 721 381	55,0	0,6
			Wydatki bieżące	3 129 271	3 129 271	1 721 381	55,0	0,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 080 271	3 080 271	1 694 998	55,0	0,6
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	49 000	49 000	26 383	53,8	0,0
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	1 182 500	521 138	44,1	0,2
			Wydatki bieżące	1 182 500	1 182 500	521 138	44,1	0,2
			Diety radnych Sejmiku Województwa	900 582	888 635	396 566	44,6	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	0,0	0,0
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	169 418	181 365	63 316	34,9	0,0
			XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku	82 500	82 500	61 256	74,2	0,0
			75018 - Urzędy marszałkowskie	75 799 571	79 202 340	36 011 849	45,5	13,1
			Wydatki bieżące	70 983 108	74 698 163	35 762 731	47,9	13,0
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	24 784 020	28 057 279	10 590 274	37,7	3,9
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	28 398	28 589	12 529	43,8	0,0
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	69 478	101 771	12 965	12,7	0,0
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 070	281 070	113 009	40,2	0,0
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	41 910	43 689	19 949	45,7	0,0
			WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	382 166	382 166	153 447	40,2	0,1
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	0	11 958	3 189	26,7	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	0	10 091	944	9,4	0,0
			WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	213 133	64 847	30,4	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	0	140 000	0	0,0	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 055	806 447	599 833	74,4	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	261 635	261 635	110 396	42,2	0,0
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 910 820	3 547 920	1 520 963	42,9	0,6
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 666 000	6 029 000	2 917 277	48,4	1,1
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	600 000	600 000	267 781	44,6	0,1
			Wpłaty na PFRON	719 786	650 394	257 694	39,6	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	8 500	15 500	14 610	94,3	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	33 180 270	33 161 530	18 950 170	57,1	6,9
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	5 000	53 105	14 406	27,1	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	50 000	50 000	28 026	56,1	0,0
			Region dla Rodziny	250 000	250 000	107 536	43,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 886	2 886	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe	4 816 463	4 504 177	249 118	5,5	0,1
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	15 000	12 407	82,7	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	818 025	818 025	0	0,0	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osie X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	423 975	457 975	2 694	0,6	0,0
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	3 559 463	3 213 177	234 017	7,3	0,1
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	1 053 101	480 535	45,6	0,2
			Wydatki bieżące	1 053 101	1 053 101	480 535	45,6	0,2
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 053 101	480 535	45,6	0,2
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 976 176	6 479 176	717 064	11,1	0,3
			Wydatki bieżące	1 976 176	6 369 176	717 064	11,3	0,3
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 376	95 376	22 707	23,8	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 474 800	1 684 800	678 912	40,3	0,2
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	400 000	400 000	15 446	3,9	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	0	4 183 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	110 000	0	0,0	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	0	110 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75095 - Pozostała działalność	7 664 992	10 152 022	3 282 838	32,3	1,2
			Wydatki bieżące	7 657 002	10 142 539	3 282 838	32,4	1,2
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	101 000	65 631	65,0	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	454 000	454 000	112 665	24,8	0,0
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	13 980	35,0	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	2 057 813	652 371	31,7	0,2
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	594 814	631 276	95 976	15,2	0,0
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 345 201	4 136 217	221 711	5,4	0,1
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	181 000	181 000	96 380	53,2	0,0
			Region dla Rodziny	91 750	91 750	6 941	7,6	0,0
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	649 237	648 237	215 939	33,3	0,1
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	0	1 800 000	1 800 000	100,0	0,7
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 246	1 245	99,9	0,0
			Wydatki majątkowe	7 990	9 483	0	0,0	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	0	6 400	0	0,0	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 990	3 083	0	0,0	0,0
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000	370 000	324 341	87,7	0,1
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	98 000	60 000	60 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	98 000	60 000	60 000	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	53 000	15 000	15 000	100,0	0,0
			Region dla Rodziny	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	51 000	51 000	25 000	49,0	0,0
			Wydatki bieżące	51 000	51 000	25 000	49,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000	51 000	25 000	49,0	0,0
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
			Wydatki bieżące	160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000	198 000	198 000	100,0	0,1
			75495 - Pozostała działalność	71 000	61 000	41 341	67,8	0,0
			Wydatki bieżące	71 000	61 000	41 341	67,8	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	47 000	47 000	27 341	58,2	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0
			Region dla Rodziny	19 000	9 000	9 000	100,0	0,0
			757 - Obsługa długu publicznego	11 600 422	11 600 422	2 735 899	23,6	1,0
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
			Wydatki bieżące	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8	1,0
			757-04 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 050 955	5 050 955	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	5 050 955	5 050 955	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie na wkład własny	1 361 176	1 361 176	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	120 500	120 500	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie	1 080 000	1 080 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	685 714	685 714	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie	1 570 232	1 570 232	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
			758 - Różne rozliczenia	40 098 963	43 989 311	0	0,0	0,0
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	40 098 963	43 989 311	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	11 396 303	8 981 379	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 188 000	1 188 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa ogólna	1 814 414	3 459 160	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	200 586	0	0	-	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	850 000	866 217	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	2 000 000	0	0	-	0,0
			Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie	5 343 303	3 468 002	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	28 702 660	35 007 932	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ	13 813 000	13 813 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 850 000	1 850 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza	400 000	290 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	446 156	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	6 139 660	16 108 776	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 wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich	500 000	0	0	-	0,0
			Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich	3 000 000	0	0	-	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 - Oświata i wychowanie				17 075 026	16 116 975	8 226 324	51,0	3,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				397 555	398 441	206 114	51,7	0,1
Wydatki bieżące				397 555	398 441	206 114	51,7	0,1
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	886	886	100,0	0,0
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej				397 555	397 555	205 228	51,6	0,1
80111 - Gimnazja specjalne				307 012	308 512	159 751	51,8	0,1
Wydatki bieżące				307 012	308 512	159 751	51,8	0,1
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	1 500	1 500	100,0	0,0
Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym				307 012	307 012	158 251	51,5	0,1
80120 - Licea ogólnokształcące				788 710	758 040	416 061	54,9	0,2
Wydatki bieżące				788 710	758 040	416 061	54,9	0,2
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze				788 710	758 040	416 061	54,9	0,2
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				19 236	19 236	8 901	46,3	0,0
Wydatki bieżące				19 236	19 236	8 901	46,3	0,0
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym				19 236	19 236	8 901	46,3	0,0
80130 - Szkoły zawodowe				7 323 321	6 539 701	3 464 203	53,0	1,3
Wydatki bieżące				7 323 321	6 539 701	3 464 203	53,0	1,3
Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	12 211	12 211	100,0	0,0
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie				5 346 773	4 639 682	2 399 376	51,7	0,9
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				1 976 548	1 887 808	1 052 617	55,8	0,4
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				4 748 171	4 760 393	2 323 972	48,8	0,8
Wydatki bieżące				4 748 171	4 760 393	2 323 972	48,8	0,8
WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020				4 000	4 000	4 000	100,0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli				45 312	45 312	24 521	54,1	0,0
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli				4 698 859	4 708 399	2 293 578	48,7	0,8
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	2 682	1 872	69,8	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne				2 487 565	2 472 565	1 251 127	50,6	0,5
Wydatki bieżące				2 487 565	2 472 565	1 251 127	50,6	0,5
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej				2 487 565	2 472 565	1 251 127	50,6	0,5
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				174 963	73 393	17 165	23,4	0,0
Wydatki bieżące				174 963	73 393	17 165	23,4	0,0
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie				112 036	49 384	15 460	31,3	0,0
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				62 927	24 009	1 705	7,1	0,0
80195 - Pozostała działalność				828 493	786 694	379 030	48,2	0,1
Wydatki bieżące				828 493	786 694	379 030	48,2	0,1
WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"				145 590	152 213	74 967	49,3	0,0
WPF - Wolontariat europejski EVS				4 200	7 597	4 060	53,4	0,0
Bieżąca obsługa zadań oświatowych				59 500	27 894	11 795	42,3	0,0
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej				47 707	47 707	0	0,0	0,0
Współorganizacja konkursów przedmiotowych				20 000	20 000	19 975	99,9	0,0
Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie				26 000	23 066	23 066	100,0	0,0
Region dla Rodziny				17 000	17 000	16 975	99,9	0,0
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi				487 118	487 118	228 191	46,8	0,1
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				21 378	4 099	0	0,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe				100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
80395 - Pozostała działalność				100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
Wydatki bieżące				100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej				100 000	100 000	1 395	1,4	0,0
851 - Ochrona zdrowia				9 597 213	17 227 811	4 447 816	25,8	1,6
85111 - Szpitale ogólne				3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5	0,9
Wydatki majątkowe				3 000 000	10 194 022	2 400 000	23,5	0,9
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				3 000 000	7 890 025	2 400 000	30,4	0,9
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem				0	2 303 997	0	0,0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne				0	376 576	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				0	376 576	0	0,0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego				0	376 576	0	0,0	0,0
85148 - Medycyna pracy				4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
Wydatki bieżące				4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy				4 900 000	4 900 000	1 713 004	35,0	0,6
85149 - Programy polityki zdrowotnej				727 000	746 000	20 000	2,7	0,0
Wydatki bieżące				727 000	746 000	20 000	2,7	0,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych				637 000	577 000	0	0,0	0,0
Region dla Rodziny				90 000	90 000	20 000	22,2	0,0
Programy polityki zdrowotnej				0	79 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	0	0	-	0,0
			Wydatki bieżące	49 000	0	0	-	0,0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	0	0	-	0,0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000	126 330	39 026	30,9	0,0
			Wydatki bieżące	30 000	126 330	39 026	30,9	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	123 330	36 026	29,2	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	3 000	3 000	100,0	0,0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	703 670	235 280	33,4	0,1
			Wydatki bieżące	770 000	703 670	235 280	33,4	0,1
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	660 000	593 670	197 930	33,3	0,1
			Region dla Rodziny	110 000	110 000	37 350	34,0	0,0
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
			Wydatki bieżące	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	16 233	7 254	44,7	0,0
			85195 - Pozostała działalność	104 980	164 980	33 252	20,2	0,0
			Wydatki bieżące	104 980	104 980	33 252	31,7	0,0
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	40 000	18 036	45,1	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	49 000	49 000	216	0,4	0,0
			Region dla Rodziny	15 000	15 000	15 000	100,0	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	980	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	60 000	0	0,0	0,0
			Zachodniopomorskie e-Zdrowie	0	60 000	0	0,0	0,0
			852 - Pomoc społeczna	865 800	865 800	573 694	66,3	0,2
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	140 000	49 205	35,1	0,0
			Wydatki bieżące	140 000	140 000	49 205	35,1	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	110 000	41 055	37,3	0,0
			Region dla Rodziny	30 000	30 000	8 150	27,2	0,0
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	725 800	524 489	72,3	0,2
			Wydatki bieżące	725 800	725 800	524 489	72,3	0,2
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	5 000	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	478 800	478 800	314 032	65,6	0,1
			Zadania w zakresie polityki społecznej	242 000	242 000	210 457	87,0	0,1
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 968 004	48 004 443	13 997 090	29,2	5,1
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
			Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,5
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 341 000	632 517	47,2	0,2
			Wydatki bieżące	1 341 000	1 341 000	632 517	47,2	0,2
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 341 000	632 517	47,2	0,2
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 791 533	19 076 004	8 680 772	45,5	3,2
			Wydatki bieżące	18 758 735	18 977 206	8 680 772	45,7	3,2
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	302 000	302 000	21 582	7,1	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 643 332	1 644 518	603 447	36,7	0,2
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 970 750	10 034 300	4 492 439	44,8	1,6
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	6 890 533	3 481 245	50,5	1,3
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	105 855	82 060	77,5	0,0
			Wydatki majątkowe	32 798	98 798	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
			WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	17 798	0	0,0	0,0
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 000	76 000	0	0,0	0,0
			85395 - Pozostała działalność	25 535 471	26 287 439	3 383 801	12,9	1,2
			Wydatki bieżące	25 535 471	25 946 365	3 226 955	12,4	1,2
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	45 660	45 660	6 403	14,0	0,0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	8 083 470	8 063 800	454 113	5,6	0,2
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 375 041	754 822	361 819	47,9	0,1
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	284 353	828 673	243 423	29,4	0,1
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	696 283	807 722	430 026	53,2	0,2
			WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	585 811	680 691	114 739	16,9	0,0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	561 449	140 921	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 537 675	3 388 731	335 949	9,9	0,1
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 353 622	1 252 208	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	201 176	337 921	152 444	45,1	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	627 421	963 753	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 865 230	1 853 630	50 368	2,7	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	439 178	479 178	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	988 152	465 313	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 621 959	1 621 959	320 921	19,8	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	725 924	1 007 924	167 323	16,6	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	395 387	395 387	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 521 415	841 602	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	486 265	476 442	104 815	22,0	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	361 298	116 334	32,2	0,0
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	381 642	45 539	11,9	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	574 924	161 237	28,0	0,1
			Region dla Rodziny	40 000	40 000	10 000	25,0	0,0
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	74 720	74,7	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	82 164	76 784	93,5	0,0
			Wydatki majątkowe	0	341 074	156 845	46,0	0,1
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	148 944	109 630	73,6	0,0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	101 414	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny	0	9 823	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	34 091	34 091	100,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	1 900	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	9 700	0	0,0	0,0
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	35 202	13 125	37,3	0,0
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 058	3 093 233	1 684 999	54,5	0,6
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 651 265	1 436 723	760 761	53,0	0,3
			Wydatki bieżące	1 651 265	1 436 723	760 761	53,0	0,3
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 265	1 436 723	760 761	53,0	0,3
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 729 009	1 604 513	920 071	57,3	0,3
			Wydatki bieżące	1 729 009	1 604 513	920 071	57,3	0,3
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 787	2 787	100,0	0,0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 030 151	928 151	540 447	58,2	0,2
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	698 858	673 575	376 836	55,9	0,1
			85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
			Wydatki bieżące	15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 123	15 123	4 167	27,6	0,0
			85495 - Pozostała działalność	39 661	36 874	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	39 661	36 874	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 124	10 124	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 537	1 750	0	0,0	0,0
			855 - Rodzina	0	17 747	17 746	100,0	0,0
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0	17 747	17 746	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	17 747	17 746	100,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	17 747	17 746	100,0	0,0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 274	1 636 336	1 172 139	71,6	0,4
			90002 - Gospodarka odpadami	180	180	54	30,0	0,0
			Wydatki bieżące	180	180	54	30,0	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180	54	30,0	0,0
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	35 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000	35 000	0	0,0	0,0
			90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 358 594	1 352 656	995 214	73,6	0,4
			Wydatki bieżące	3 320 538	1 352 656	995 214	73,6	0,4
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	3 320 538	1 352 656	995 214	73,6	0,4
			Wydatki majątkowe	38 056	0	0	-	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	38 056	0	0	-	0,0
			90095 - Pozostała działalność	133 500	248 500	176 871	71,2	0,1
			Wydatki bieżące	133 500	248 500	176 871	71,2	0,1
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	190 925	155 700	81,6	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	13 000	57 075	21 169	37,1	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	500	2	0,4	0,0
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 957 407	54 444 861	26 171 768	48,1	9,5
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	925 000	452 677	48,9	0,2
			Wydatki bieżące	1 100 000	925 000	452 677	48,9	0,2
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 043 000	868 000	452 677	52,2	0,2
			Region dla Rodziny	57 000	57 000	0	0,0	0,0
			92106 - Teatry	16 790 000	16 920 000	8 830 000	52,2	3,2
			Wydatki bieżące	16 790 000	16 810 000	8 830 000	52,5	3,2
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000	5 070 000	2 760 000	54,4	1,0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000	11 340 000	5 670 000	50,0	2,1
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
			Wydatki majątkowe	0	110 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	110 000	0	0,0	0,0
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 755 000	10 515 000	5 665 832	53,9	2,1
			Wydatki bieżące	8 250 000	9 810 000	5 665 832	57,8	2,1
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 860 000	7 880 000	3 881 000	49,3	1,4
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	380 000	284 832	75,0	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Dotacja dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej oraz na przywrócenie stanu sprzed zdarzenia	0	1 500 000	1 500 000	100,0	0,5

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	505 000	705 000	0	0,0	0,0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000	355 000	0	0,0	0,0
		92116 - Biblioteki		11 712 377	11 804 831	5 754 000	48,7	2,1
			Wydatki bieżące	11 712 377	11 742 377	5 754 000	49,0	2,1
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377	11 712 377	5 754 000	49,1	2,1
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	30 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	62 454	0	0,0	0,0
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	0	62 454	0	0,0	0,0
		92118 - Muzea		11 370 000	12 040 000	4 839 229	40,2	1,8
			Wydatki bieżące	8 370 000	8 425 000	4 240 000	50,3	1,5
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 170 000	7 225 000	3 640 000	50,4	1,3
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0	0,2
			Wydatki majątkowe	3 000 000	3 615 000	599 229	16,6	0,2
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000	3 000 000	545 350	18,2	0,2
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	615 000	53 879	8,8	0,0
		92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
			Wydatki bieżące	880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	890 030	405 030	45,5	0,1
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 150 000	1 150 000	25 000	2,2	0,0
			Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	25 000	2,2	0,0
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 150 000	1 150 000	25 000	2,2	0,0
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 777 416	4 304 986	503 792	11,7	0,2
		92502 - Parki krajobrazowe		3 777 416	4 304 986	503 792	11,7	0,2
			Wydatki bieżące	910 000	919 380	452 044	49,2	0,2
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego	0	3 380	0	0,0	0,0
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	910 000	916 000	452 044	49,3	0,2
			Wydatki majątkowe	2 867 416	3 385 606	51 748	1,5	0,0
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	0	30 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	2 867 416	3 247 416	51 748	1,6	0,0
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	0	108 190	0	0,0	0,0
		926 - Kultura fizyczna		4 541 500	4 544 500	2 143 043	47,2	0,8
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 812 000	2 832 900	1 497 960	52,9	0,5
			Wydatki bieżące	2 812 000	2 832 900	1 497 960	52,9	0,5
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000	2 532 000	1 279 000	50,5	0,5
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	300 900	218 960	72,8	0,1
		92695 - Pozostała działalność		1 729 500	1 711 600	645 084	37,7	0,2
			Wydatki bieżące	879 500	861 600	500 084	58,0	0,2
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	300 000	24 000	8,0	0,0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000	68 000	68 000	100,0	0,0
			Współorganizacja imprez sportowych	451 500	478 100	399 720	83,6	0,1
			Region dla Rodziny	60 000	15 500	8 364	54,0	0,0
			Wydatki majątkowe	850 000	850 000	145 000	17,1	0,1
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000	850 000	145 000	17,1	0,1
		II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		58 034 000	110 576 568	33 687 170	30,5	59,2
		z tego:						
		- WYDATKI BIEŻĄCE		57 234 000	82 143 328	32 266 043	39,3	56,7
		- WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000	28 433 240	1 421 127	5,0	2,5
		z tego w działach:						
		010 - Rolnictwo i łowiectwo		12 825 000	63 538 568	5 221 320	8,2	1,9
		01008 - Melioracje wodne		12 825 000	34 788 000	3 817 577	11,0	1,4
			Wydatki bieżące	12 025 000	33 988 000	3 762 306	11,1	1,4
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 025 000	12 025 000	3 762 306	31,3	1,4
			Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	21 963 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	800 000	800 000	55 271	6,9	0,0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	800 000	800 000	55 271	6,9	0,0
		01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	28 618 240	1 365 856	4,8	0,5
			Wydatki bieżące	0	1 000 000	0	0,0	0,0
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	1 000 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	0	27 618 240	1 365 856	4,9	0,5
			WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0	27 618 240	1 365 856	4,9	0,5
		01095 - Pozostała działalność		0	132 328	37 888	28,6	0,0
			Wydatki bieżące	0	132 328	37 888	28,6	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	0	132 328	37 888	28,6	0,0
		600 - Transport i łączność		43 120 000	43 120 000	26 334 560	61,1	9,6
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1	9,6
			Wydatki bieżące	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1	9,6
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	43 000 000	26 292 276	61,1	9,6
		60095 - Pozostała działalność		120 000	120 000	42 284	35,2	0,0
			Wydatki bieżące	120 000	120 000	42 284	35,2	0,0
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	27 500	27 500	10 631	38,7	0,0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	32 500	32 500	2 237	6,9	0,0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	29 416	49,0	0,0
		710 - Działalność usługowa		170 000	170 000	13 899	8,2	0,0
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	0	0,0	0,0
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	100 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			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
		71095 - Pozostała działalność		50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	50 000	13 899	27,8	0,0
		750 - Administracja publiczna		657 000	657 000	306 044	46,6	0,1
		75011 - Urzędy wojewódzkie		611 000	611 000	302 376	49,5	0,1
			Wydatki bieżące	611 000	596 000	302 376	50,7	0,1
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	544 292	544 292	286 218	52,6	0,1
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	34 000	2 877	8,5	0,0
			Wydatki majątkowe	0	15 000	0	0,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0,0	0,0
		75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	46 000	3 668	8,0	0,0
			Wydatki bieżące	46 000	46 000	3 668	8,0	0,0
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	46 000	3 668	8,0	0,0
		851 - Ochrona zdrowia		45 000	45 000	20 975	46,6	0,0
		85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	20 975	46,6	0,0
			Wydatki bieżące	45 000	45 000	20 975	46,6	0,0
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	20 975	46,6	0,0
		855 - Rodzina		1 065 000	2 894 000	1 789 910	61,8	0,7
		85501 - Świadczenie wychowawcze		145 000	490 000	304 275	62,1	0,1
			Wydatki bieżące	145 000	490 000	304 275	62,1	0,1
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	145 000	490 000	304 275	62,1	0,1
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		155 000	874 000	503 844	57,6	0,2
			Wydatki bieżące	155 000	874 000	503 844	57,6	0,2
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	155 000	874 000	503 844	57,6	0,2
		85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		765 000	1 530 000	981 791	64,2	0,4
			Wydatki bieżące	765 000	1 530 000	981 791	64,2	0,4
			Ośrodki adopcyjne	0	216 000	140 000	64,8	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	382 500	650 676	447 304	68,7	0,2
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	382 500	663 324	394 488	59,5	0,1
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 000	152 000	460	0,3	0,0
		90002 - Gospodarka odpadami		2 000	2 000	460	23,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	460	23,0	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 000	2 000	460	23,0	0,0
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000	150 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	0	0,0	0,0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	0	0,0	0,0

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2017 R. - WG ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:		921 197 855	388 475 987	42,2	388 596 711	-120 724	
z tego:							
I. DOCHODY BIEŻĄCE		583 197 648	259 305 502	44,5	258 879 703	425 799	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		338 000 207	129 170 485	38,2	129 717 008	-546 523	
z czego:							
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		810 621 287	354 313 171	43,7	354 979 775	-666 604	
- bieżące		501 054 320	226 727 399	45,3	226 847 480	-120 082	
- majątkowe		309 566 967	127 585 772	41,2	128 132 295	-546 522	
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		110 576 568	34 162 817	30,9	33 616 936	545 881	
- bieżące		82 143 328	32 578 104	39,7	32 032 223	545 881	
- majątkowe		28 433 240	1 584 713	5,6	1 584 713	0	
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo		88 067 652	11 103 131	12,6	10 953 814	149 317	
01006 - Zarządy melioracji i urzędów wodnych		0	9 627	-	9 494	133	
01008 - Melioracje wodne		49 317 084	4 883 073	9,9	4 882 372	701	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		3 900 000	1 488 000	38,2	1 603 000	-115 000	
Dochody bieżące		3 900 000	1 488 000	38,2	1 603 000	-115 000	
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		2 220 099	946 816	42,7	1 019 990	-73 174	Odchylenie wynika z błędnego ujęcia w harmonogramie w czerwcu, zamiast w lipcu, transzy dotacji od Wojewody w ramach Pomocy Technicznej PROW.
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		1 268 301	541 184	42,7	583 010	-41 826	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 100 000	3 295 236	54,0	3 031 755	263 481	
Dochody bieżące		6 100 000	3 295 236	54,0	3 031 755	263 481	
069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 900 000	3 258 618	55,2	2 992 421	266 197	Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, bowiem wynikają one z decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenia, wydawanych przez starostów w ciągu całego roku.
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	18 431	9,2	21 135	-2 704	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	18 188	-	18 199	-11	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 618 240	1 365 856	4,8	1 365 856	0	
01095 - Pozostała działalność		132 328	61 338	46,4	61 338	1	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 600 000	685 400	42,8	685 400	0	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		1 600 000	685 400	42,8	685 400	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe		28 480	26 307	92,4	26 189	118	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		28 480	25 684	90,2	25 684	0	
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	623	-	504	119	
600 - Transport i łączność		142 670 193	51 301 397	36,0	47 297 370	4 004 027	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		55 024 643	18 770 720	34,1	15 478 329	3 292 391	
	Dochody bieżące	55 024 643	18 732 980	34,0	15 440 590	3 292 390	
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	422 214	194 885	46,2	18 721	176 164	Kwota odchylenia dot. rekompensaty wypłacanej operatorowi za realizację pasażerskich przewozów kolejowych w sezonie letnim w okresie na trasie: Koszalin-Mielno Koszalińskie i Stawno - Darłowo, które zaplanowane zostały na lipiec. Faktyczny wpływ dotacji nastąpił w ostatnich dniach czerwca br.
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 116 227	-	0	3 116 227	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy wynikające ze zwrotu przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. nadpłaconej rekompensaty za umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie WZ za okres od 13.12.2015 do 10.12.2016.
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		43 061 190	26 353 466	61,2	25 777 585	575 881	
	Dochody bieżące	43 061 190	26 353 466	61,2	25 777 585	575 881	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	26 292 276	61,1	25 716 395	575 881	Odchylenie powstało w związku z wpływem dotacji na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w ostatnim dniu czerwca br., a nie jak zaplanowano w harmonogramie w lipcu br.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		44 428 476	6 098 877	13,7	5 962 986	135 891	
	Dochody bieżące	23 582 261	561 411	2,4	460 198	101 213	
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	45 890	-	69 133	-23 243	Odchylenie powstało w związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji dochodów budżetowych i właściwym zaklasyfikowaniem wykonanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy i za odstąpienie od umowy.
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 243	-	0	23 243	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	84 711	-	73 416	11 295	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy, trudne do oszacowania, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym ZZDW w Koszalinie.
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	342 228	-	252 710	89 518	Odchylenie wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących głównie wpływy wynikające z wyroku sądu dot. bezprawnego korzystania z gruntów.
	Dochody majątkowe	20 846 215	5 537 466	26,6	5 502 789	34 677	
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000	1 835 000	116,9	1 800 000	35 000	Odchylenie wynika z wcześniejszego przekazania dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu BRD (realizowanych przez ZZDW w Koszalinie) przez dwie gminy. Zgodnie z umowami zawartymi z tymi gminami termin przekazania środków przypadał na lipiec.
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		4 104	4 104	100,0	4 104	0	
60095 - Pozostała działalność		151 780	74 231	48,9	74 366	-135	
630 - Turystyka		50 565	4 400	8,7	0	4 400	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 565	4 400	8,7	0	4 400	
	Dochody bieżące	50 565	4 400	8,7	0	4 400	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 400	-	0	4 400	Odchylenie wynika z uzyskania niezaplanowanego dochodu, uzyskanego z tytułu kary umownej związanej z nieterminową realizacją umowy na wykonanie ulotki Wyspa Wolin

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 700 017	13 866 484	513,6	13 840 989	25 495	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 017	13 866 484	513,6	13 840 989	25 495	
	Dochody bieżące	1 358 937	893 573	65,8	868 078	25 495	
	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	1 259 842	651 154	51,7	641 786	9 368	Odchylenie uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców.
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 635	48 660	158,8	32 745	15 915	Odchylenie wynika z uzyskania dochodu, z tytułu: - nieplanowanego wpływu kwoty 15.000 zł tytułem raty wynikającej z ugody sądowej z Gminą Siemysł, - wpłaty przed terminem wskazanym w fakturze dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mikołajczyka 42 w Goleniowie.
710 - Działalność usługowa		495 239	178 901	36,1	171 943	6 958	
71003 - Biura planowania przestrzennego		292 939	147 823	50,5	147 292	531	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		21 300	1 446	6,8	1 446	0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		131 000	15 732	12,0	9 306	6 426	
	Dochody bieżące	131 000	15 732	12,0	9 306	6 426	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	8 256	27,5	9 185	-929	Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz trudnością w oszacowaniu wpływów z usług dotyczących ww. zadań.
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	95	9,5	120	-25	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 380	-	0	7 380	Odchylenie wynika z uzyskania nieplanowanego wpływu z tytułu kary związanej z nieterminową realizacją umowy na „Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o 24 dni.
71095 - Pozostała działalność		50 000	13 899	27,8	13 899	0	
750 - Administracja publiczna		7 488 474	2 591 466	34,6	2 587 276	4 190	
75011 - Urzędy wojewódzkie		660 000	365 647	55,4	365 647	0	
75017 - Samorządowe sejmiki województw		0	97	-	60	37	
75018 - Urzędy marszałkowskie		633 946	433 959	68,5	431 286	2 673	
	Dochody bieżące	633 946	407 669	64,3	404 996	2 673	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	34 730	-	33 512	1 218	Na kwotę odchylenia składa się głównie wpływ nieplanowanego dochodu z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług poligraficznych.
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0	19 517	-	19 348	169	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	447	-	447	0	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	22 980	50,0	22 980	0	
75095 - Pozostała działalność		6 148 528	1 748 819	28,4	1 747 507	1 312	
	Dochody bieżące	6 142 128	1 742 419	28,4	1 741 107	1 312	
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 413	-	101	1 312	Odchylenie wynika z zaksięgowania w maju br. wpłaty od PZU SA tytułem nadwyżki polisy ubezpieczeniowej na wpłatach do wyjaśnienia bez przypisania realizatora, w związku z czym wydatek nie został zaplanowany w harmonogramie przez żadnego realizatora.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	11	-	11	0	
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	11	-	11	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 089 949	103 299 995	54,1	106 963 808	-3 663 813	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 111 364	5 897 282	64,7	5 879 423	17 859	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 111 364</i>	<i>5 897 282</i>	<i>64,7</i>	<i>5 879 423</i>	<i>17 859</i>	
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	3 686 846	78,3	3 685 310	1 536	Odchylenie wynika z uzyskania dodatkowego, nieplanowanego wpływu za zajęcie pasa drogowego. Wpływy te zależą głównie od liczby wydanych decyzji oraz z rzeczywistej liczby dni i powierzchni zajęcia pasa drogowego.
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	81 026	-	65 293	15 733	Odchylenie wynika z faktu nie ujęcia w harmonogramie za miesiąc czerwiec wpłaty w wysokości 15 733 zł dokonanej w dniu 30 czerwca 2017 r. przez PGNiG S.A. w Warszawie tytułem opłaty za koncesję wydaną w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Trzebieatów".
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 978 585	97 402 714	53,5	101 084 384	-3 681 670	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>181 978 585</i>	<i>97 402 714</i>	<i>53,5</i>	<i>101 084 384</i>	<i>-3 681 670</i>	
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 139 840	25 163 334	45,6	24 902 876	260 458	Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2016 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 6,49%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 6,97% planu.
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745	72 239 380	57,0	76 181 508	-3 942 128	Zgodnie z informacją o udziałach w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. (wg urzędów skarbowych), przesłaną elektronicznie w sytemie BESTi@ przez Ministerstwo Finansów, dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 72.239.380 zł. Dochody wykazane w harmonogramie obejmują wpływy przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy województwa w terminie do 30.06.2017 r. Powstałe odchylenie w kwocie 3.942.128 zł stanowi nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą z rozliczeń urzędów skarbowych z podatnikami, która zostanie uwzględniona w dalszych rozliczeniach pomiędzy WZ a urzędami skarbowymi.
758	Różne rozliczenia	474 944 771	199 143 693	41,9	199 664 831	-521 138	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 304 975	11 264 600	61,5	11 264 600	0	
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 066 543	46 033 272	50,0	46 033 272	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	1 571 586	174,6	1 492 724	78 862	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>1 571 586</i>	<i>174,6</i>	<i>1 492 724</i>	<i>78 862</i>	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 240 436	155,1	1 161 574	78 862	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 województwa.
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 607 197	12 303 600	50,0	12 303 600	0	
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	122 997	122 996	100,0	122 996	0	
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 739	8 498	39,1	8 498	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		271 590 827	106 228 781	39,1	106 828 781	-600 000	
	Dochody bieżące	5 513 873	676 666	12,3	795 466	-118 800	
	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	688 000	206 400	30,0	275 200	-68 800	Powstałe odchylenie wynika z braku ujęcia w harmonogramie korekty złożonej do Ministerstwa Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020. Środki zostaną przekazane do WZ w II półroczu br.
	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	500 000	150 000	30,0	200 000	-50 000	
	Dochody majątkowe	266 076 954	105 552 116	39,7	106 033 316	-481 200	
	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	4 012 000	1 203 600	30,0	1 604 800	-401 200	Powstałe odchylenie wynika z braku ujęcia w harmonogramie korekty złożonej do Ministerstwa Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX RPO WZ 2014-2020. Środki zostaną przekazane do WZ w II półroczu br.
	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	9 801 000	240 000	2,5	320 000	-80 000	
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		67 330 493	21 610 360	32,1	21 610 360	0	
801 - Oświata i wychowanie		91 893	97 931	106,6	100 373	-2 442	
	80120 - Licea ogólnokształcące	0	731	-	731	0	
	80130 - Szkoły zawodowe	0	4 424	-	4 241	183	
	80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	5 377	134,4	8 747	-3 370	
	Dochody bieżące	4 000	5 377	134,4	8 747	-3 370	
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,0	4 000	-4 000	Odchylenie wynika z przesunięcia końcowego rozliczenia projektu pn. "Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus + Edukacja szkolna na lata 2014-2020" na lipiec.
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	1 805	-	1 213	592	
	80195 - Pozostała działalność	87 893	85 593	97,4	85 442	151	
851 - Ochrona zdrowia		3 239 022	1 004 627	31,0	1 004 627	0	
	85111 - Szpitale ogólne	3 194 022	959 627	30,0	959 627	0	
	85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	100	45 000	0	
852 - Pomoc społeczna		30 000	35 954	119,9	35 359	595	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	31 827	106,1	31 232	595	
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	4 127	-	4 127	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 343 414	1 397 827	41,8	1 396 831	996	
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	352	-	352	0	
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 559	0,0	0,0	0	0	
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	535 929	40,0	535 929	0	
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 813 855	851 930	47,0	851 101	829	
	85395 - Pozostała działalność	0	9 617	-	9 449	168	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 555	-	1 136	419	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 555	0,0	1 136	419	
	Dochody bieżące	0	1 555	-	1 136	419	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 380	-	961	419	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	175	-	175	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
855 - Rodzina		2 909 936	1 908 506	65,6	1 938 364	-29 858	
85501 - Świadczenie wychowawcze		490 000	355 000	72,5	355 000	0	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		874 000	510 028	58,4	540 028	-30 000	
	Dochody bieżące	874 000	510 028	58,4	540 028	-30 000	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	874 000	510 000	58,4	540 000	-30 000	Odchylenie wynika z podwójnego ujęcia w harmonogramie transzy dotacji od Wojewody na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 545 936	1 043 479	67,5	1 043 336	143	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 025 250	1 293 268	126,1	1 293 268	0	
90002 - Gospodarka odpadami		2 250	535	23,8	535	0	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000	0	0,0	0		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		750 000	1 189 536	158,6	1 189 536	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 500	3 609	55,5	3 609	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	1 702	113,5	1 702	0	
90095 - Pozostała działalność		115 000	97 885	85,1	97 885	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		665 000	107 859	16,2	207 860	-100 001	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	1 219	-	1 219	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	100 655	50,3	200 655	-100 000	
	Dochody majątkowe	200 000	100 000	50,0	200 000	-100 000	
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	100 000	50,0	200 000	-100 000	W harmonogramie założono, że przekazanie pomocy finansowej z Gminy Miasto Koszalin dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy nastąpi w czerwcu br., podczas gdy kwota ta wpłynęła w lipcu br.
92116 - Biblioteki		0	886	-	886	0	
92118 - Muzea		465 000	3 720	0,8	3 720	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	1 380	-	1 380	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		758 000	410 830	54,2	410 817	13	
92502 - Parki krajobrazowe		758 000	410 830	54,2	410 817	13	
926 - Kultura fizyczna		0	16 447	-	16 447	0	
92695 - Pozostała działalność		0	16 447	-	16 447	0	

Tabela Nr 6

8.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2017 R. – WG ZADAŃ (DZIAŁAŃ) BUDŻETOWYCH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.20167 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM WYDATKI	1 010 745 215	274 598 715	27,17	274 448 530	150 185	
	z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	533 373 542	217 684 021	40,81	217 699 853	-15 832	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	477 371 673	56 914 694	11,92	56 748 677	166 017	
	z tego w działach:						
010	- Rolnictwo i łowiectwo	99 285 673	14 227 254	14,33	14 209 390	17 864	
	01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	8 440 030	6 339 929	75,12	6 339 929	0	
	01008 - Melioracje wodne	50 929 675	4 674 436	9,18	4 674 436	0	
	01009 - Spółki wodne	300 000	295 745	98,58	295 745	0	
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	1 462 440	37,50	1 462 440	0	
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	312	0,01	312	0	
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 618 240	1 365 856	4,77	1 365 856	0	
	01095 - Pozostała działalność	997 728	88 537	8,87	70 673	17 864	
	Wydatki bieżące	347 728	68 943	19,83	70 673	-1 730	
	Region dla Rodziny	12 500	9 819	78,55	11 549	-1 730	Odchylenie wynika z faktu, że w I półroczu 2017 r. zaangażowano środki na zakup nagród w wysokości 8.000 zł, natomiast zrealizowano zakup na kwotę 6.270 zł.
	Wydatki majątkowe	650 000	19 594	3,01	0	19 594	
	Granty sołeckie	650 000	19 594	3,01	0	19 594	Przekazanie dwóch transz dotacji nastąpiło w czerwcu, zamiast jak planowano w lipcu br.
050	- Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	647 906	40,49	647 906	0	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 600 000	647 906	40,49	647 906	0	
150	- Przetwórstwo przemysłowe	4 189 167	3 807 195	90,88	3 812 073	-4 878	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	4 175 727	3 806 995	91,17	3 811 873	-4 878	
	Wydatki bieżące	564 313	195 582	34,66	200 460	-4 878	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	123 850	65 770	53,10	70 670	-4 900	Odchylenie wynika z opłacenia faktury dot. "Dnia przedsiębiorczości" w dniu 3 lipca, podczas gdy w harmonogramie zaplanowano ten wydatek w czerwcu.
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 440	200	1,49	200	0	
400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 836	111 335	92,14	114 835	-3 500	
	40095 - Pozostała działalność	120 836	111 335	92,14	114 835	-3 500	
	Wydatki bieżące	10 000	500	5,00	4 000	-3 500	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	7 500	500	6,67	4 000	-3 500	Zakup nagród w ramach konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, planowany w II kwartał br., przesunięto na III kwartał br.
600	- Transport i łączność	549 944 688	145 955 311	26,54	145 433 160	522 151	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	278 106 358	84 738 216	30,47	84 783 179	-44 963	
	Wydatki bieżące	135 561 358	51 063 216	37,67	51 108 179	-44 963	
	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	77 900	0	0,00	44 963	-44 963	Odchylenie wynika głównie z przeniesienia płatności wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa na lipiec br.
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 061 190	26 353 466	61,20	25 777 549	575 917	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	43 061 190	26 353 466	61,20	25 777 549	575 917	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	26 292 276	61,14	25 716 360	575 916	Odchylenie powstało na skutek niedoszacowania kwoty dopłat do biletów ulgowych przekazywanych przewoźnikom autobusowym, w dostosowaniu do kwoty wynikającej z wniosków o płatność złożonych do Wojewody i otrzymanej kwoty dotacji finansującej zadanie. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe przekazane zostały na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	223 153 679	34 739 370	15,57	34 746 112	-6 742	
	Wydatki bieżące	45 746 144	21 174 938	46,29	21 174 987	-49	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 517 125	9 255 643	49,98	9 253 445	2 198	Odchylenia są skutkiem zmiany klasyfikacji poniesionego wydatku w stosunku do założeń harmonogramu.
	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	27 229 019	11 919 295	43,77	11 921 542	-2 247	
	Wydatki majątkowe	177 407 535	13 564 431	7,65	13 571 125	-6 694	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	3 240	0	0,00	2 980	-2 980	Brak realizacji zadania wynika z terminu uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej. Wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	30 800 000	1 332 400	4,33	1 336 114	-3 714	Odchylenie wynika z różnicy pomiędzy szacowaną (na etapie harmonogramu) wartością robót zgłoszonych do odbioru a ich wartością rzeczywistą - powykonawczą (wg faktury).
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	19 504	4 104	21,04	4 104	0	
	60095 - Pozostała działalność	5 603 957	120 155	2,14	122 215	-2 060	
	Wydatki bieżące	470 745	120 155	25,52	122 215	-2 060	
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	32 500	2 237	6,88	4 369	-2 132	Odchylenie jest wynikiem omyłkowego ujęcia w harmonogramie na czerwiec wydatków związanych z wykonanymi kontrolami badań. Zgodnie z zawartą umową termin wypłaty tych środków upływa w III kwartale br.
	630 - Turystyka	38 812 079	654 493	1,69	653 395	1 098	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 762 079	646 322	1,67	645 224	1 098	
	Wydatki majątkowe	37 843 711	54 022	0,14	52 792	1 230	
	Uzupełniające oznakowanie turystyczne regionu - wydatki majątkowe	71 000	1 230	1,73	0	1 230	Odchylenie wynika z faktu opłacenia faktury dnia 30.06.2017 r., dotyczącej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Projekt dużych tablic kierunkowych typu E na terenie województwa zachodniopomorskiego".
	63095 - Pozostała działalność	50 000	8 171	16,34	8 171	0	
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 405 824	623 112	44,32	622 652	460	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	623 112	44,32	622 652	460	
	710 - Działalność usługowa	4 124 113	1 719 869	41,70	1 763 971	-44 102	
	71003 - Biura planowania przestrzennego	3 786 563	1 639 320	43,29	1 683 422	-44 102	
	Wydatki bieżące	3 786 563	1 639 320	43,29	1 683 422	-44 102	
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	386 875	132 630	34,28	134 473	-1 843	Odchylenie wynika głównie z tego, że część kosztów związanych z delegacjami służbowymi dot. udziału pracowników realizujących projekt w wizytach studyjnych, spotkaniach projektowych oraz konferencjach naukowo – technicznych została rozliczona w lipcu, a nie jak zaplanowano w czerwcu br.
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	338 993	180 825	53,34	186 619	-5 794	
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 033 840	1 312 775	43,27	1 349 240	-36 465	Kwota odchylenia wynika głównie z tego, że w czerwcu br. nie została w całości wydatkowana kwota wydatków zaplanowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową pracowników Biura.
	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 855	13 090	48,74	13 090	0	
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0,00	0	0	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 750	30 750	23,52	30 750	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
71095	Pozostała działalność	186 800	49 799	26,66	49 799	0	
750	Administracja publiczna	101 855 410	43 040 850	42,26	43 557 495	-516 645	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 740 271	2 023 757	54,11	2 023 757	0	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	521 138	44,07	520 321	817	
75018	Urzędy marszałkowskie	79 202 340	36 011 849	45,47	36 512 995	-501 146	
	Wydatki bieżące	74 698 163	35 762 731	47,88	36 270 765	-508 034	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	28 057 279	10 590 274	37,75	10 657 275	-67 001	Powstałe odchylenie wynika z błędnie ujętej kwoty dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO.
	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	382 166	153 447	40,15	150 345	3 102	Powstałe odchylenie wynika z dokonania wcześniejszej niż planowano refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	11 958	3 189	26,66	0	3 189	Powstałe odchylenie wynika z dokonania wcześniejszego niż planowano przeksięgowania wykonania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt z zadania pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi".
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	261 635	110 396	42,19	113 754	-3 358	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia terminu zapłaty za szkolenia z miesiąca czerwca na lipiec.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 547 920	1 520 963	42,87	1 537 640	-16 677	Odchylenie dotyczy głównie wydatków Wydziału Administracyjnego, który obsługuje wszystkie komórki Urzędu. Realizacja wydatków jest zatem trudna do ujęcia w ramach czasowych i kwotowych, kształtuje się ona nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminu realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 029 000	2 917 277	48,39	2 932 929	-15 652	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	600 000	267 781	44,63	267 781	0	
	Wpłaty na PFRON	650 394	257 694	39,62	257 694	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	15 500	14 610	94,26	14 610	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	33 161 530	18 950 170	57,15	19 361 806	-411 636	Powstałe odchylenie wynika z dokonania wcześniejszej niż planowano refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach WPROW, zmniejszającą kwotę wykonania wynagrodzeń z pochodnymi.
	Wydatki majątkowe	4 504 177	249 118	5,53	242 230	6 888	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	12 407	82,71	5 519	6 888	Odchylenie powstało w związku z koniecznością zakupu sprzętu do systemu sygnalizacji włamania i napadu dla obiektu przy ul. J. Piłsudskiego 40-42, co nie zostało ujęte w harmonogramie.
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	480 535	45,63	481 816	-1 281	
	Wydatki bieżące	1 053 101	480 535	45,63	481 816	-1 281	
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	480 535	45,63	481 816	-1 281	Odchylenie powstało w związku z przesunięciem terminu płatności za szkolenie na II półrocze br. (otrzymanie faktury w dniu 10.07.2017 r.).
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 479 176	717 064	11,07	710 221	6 843	
	Wydatki bieżące	6 369 176	717 064	11,26	710 221	6 843	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 684 800	678 912	40,30	673 069	5 843	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie wydatku związanego z pobraniem zaliczki na realizowane działania.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	3 668	7,97	19 460	-15 792	
	Wydatki bieżące	46 000	3 668	7,97	19 460	-15 792	
	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	3 668	7,97	19 460	-15 792	Powstałe odchylenie wynika z dokonania późniejszego niż planowano przeksięgowania wykonania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt z zadania pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi".
75095 - Pozostała działalność		10 152 022	3 282 838	32,34	3 288 923	-6 085	
	Wydatki bieżące	10 142 539	3 282 838	32,37	3 288 923	-6 085	
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	454 000	112 665	24,82	115 966	-3 301	Odchylenie wynika z omyłkowego zaplanowania w harmonogramie wyższych wydatków niż zrealizowano do 30.06.
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	648 237	215 939	33,31	218 753	-2 814	Odchylenie wynika z poniesienia w niższej wysokości niż planowano wydatków na zagraniczne podróże służbowe pracowników UMWZ.
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 000	324 341	87,66	327 960	-3 619	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	100,00	60 000	0	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	51 000	25 000	49,02	25 000	0	
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 000	198 000	100,00	198 000	0	
	75495 - Pozostała działalność	61 000	41 341	67,77	44 960	-3 619	
	Wydatki bieżące	61 000	41 341	67,77	44 960	-3 619	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	47 000	27 341	58,17	30 960	-3 619	Odchylenie jest wynikiem przesunięcia terminu zapłaty na lipiec br. zamówień realizowanych w czerwcu, dot. gadżetów promujących bezpieczeństwo publiczne.
757 - Obsługa długu publicznego		11 600 422	2 735 899	23,58	2 735 899	0	
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	2 735 899	41,77	2 735 899	0	
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 050 955	0	0,00	0	0	
758 - Różne rozliczenia		43 989 311	0	0,00	0	0	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	43 989 311	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		16 116 975	8 226 324	51,04	8 225 487	837	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	398 441	206 114	51,73	206 114	0	
	80111 - Gimnazja specjalne	308 512	159 751	51,78	159 751	0	
	80120 - Licea ogólnokształcące	758 040	416 061	54,89	414 989	1 072	
	Wydatki bieżące	758 040	416 061	54,89	414 989	1 072	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	758 040	416 061	54,89	414 989	1 072	Kwotę nieujęta w harmonogramie wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	19 236	8 901	46,27	8 901	0	
	80130 - Szkoły zawodowe	6 539 701	3 464 203	52,97	3 464 764	-561	
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 760 393	2 323 972	48,82	2 324 316	-344	
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 472 565	1 251 127	50,60	1 250 457	670	
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 393	17 165	23,39	17 165	0	
	80195 - Pozostała działalność	786 694	379 030	48,18	379 030	0	
803 - Szkolnictwo wyższe		100 000	1 395	1,40	995	400	
	80395 - Pozostała działalność	100 000	1 395	1,40	995	400	
851 - Ochrona zdrowia		17 272 811	4 468 791	25,87	4 426 892	41 899	
	85111 - Szpitale ogólne	10 194 022	2 400 000	23,54	2 400 000	0	
	85141 - Ratownictwo medyczne	376 576	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.20167 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85148	Medycyna pracy	4 900 000	1 713 004	34,96	1 670 880	42 124	
	Wydatki bieżące	4 900 000	1 713 004	34,96	1 670 880	42 124	
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	1 713 004	34,96	1 670 880	42 124	Odchylenie wynika z wcześniejszej zapłaty faktury za wykonane usługi medycyny pracy, której termin płatności przypadał na początku lipca br.
85149	Programy polityki zdrowotnej	746 000	20 000	2,68	20 000	0	
	Wydatki bieżące	746 000	20 000	2,68	20 000	0	
	Region dla Rodziny	90 000	20 000	22,22	0	20 000	Kwota odchylenia +/- pomiędzy zadaniami stanowi omyłkowo ujęte wielkości w harmonogramie na m-c czerwiec.
	Programy polityki zdrowotnej	79 000	0	0,00	20 000	-20 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	126 330	39 026	30,89	39 026	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 670	235 280	33,44	235 505	-225	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	7 254	44,69	7 254	0	
85195	Pozostała działalność	209 980	54 227	25,82	54 227	0	
852	Pomoc społeczna	865 800	573 694	66,26	584 334	-10 640	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	49 205	35,15	59 845	-10 640	
	Wydatki bieżące	140 000	49 205	35,15	59 845	-10 640	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	41 055	37,32	51 695	-10 640	Odchylenie wynika z braku złożonej oferty przez organizacje pozarządowe na realizację zadania publicznego planowanej do przekazania w ramach małego grantu.
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	524 489	72,26	524 489	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 004 443	13 997 090	29,16	14 041 228	-44 138	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	0	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	632 517	47,17	632 517	0	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 076 004	8 680 772	45,51	8 704 532	-23 760	
	Wydatki bieżące	18 977 206	8 680 772	45,74	8 704 532	-23 760	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	105 855	82 060	77,52	105 854	-23 794	Odchylenie stanowi nieplanowany zwrot dotacji celowej, który wpłynął w czerwcu br.
85395	Pozostała działalność	26 287 439	3 383 801	12,87	3 404 179	-20 378	
	Wydatki bieżące	25 946 365	3 226 955	12,44	3 247 334	-20 379	
	Region dla Rodziny	40 000	10 000	25,00	20 000	-10 000	Odchylenie wynika z zaplanowanych działań tj. wpływ ofert na przyznawanie dotacji celowych w ramach małych grantów dla organizacji pozarządowych w II półroczu 2017 r.
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	74 720	74,72	79 720	-5 000	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	82 164	76 784	93,45	82 163	-5 379	Powstałe odchylenie dotyczy zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanych przez beneficjentów części dotacji celowych z lat ubiegłych. Zwrot środków na rachunek Ministerstwa został zaplanowany w harmonogramie na koniec czerwca, natomiast faktycznie nastąpił na początku lipca br.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 093 233	1 684 999	54,47	1 683 115	1 884	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 436 723	760 761	52,95	760 761	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 604 513	920 071	57,34	918 187	1 884	
	Wydatki bieżące	1 604 513	920 071	57,34	918 187	1 884	
	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	673 575	376 836	55,95	375 432	1 404	Odchylenie wynika z wydatkowania dodatkowej kwoty na wynagrodzenia w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela oraz wypłaceniem nauczycielowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z powodu zakończenia zatrudnienia z dniem 30 czerwca 2017 r.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 123	4 167	27,55	4 167	0	
85495	Pozostała działalność	36 874	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2017 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyliń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
855 - Rodzina		2 911 747	1 807 656	62,08	1 807 895	-239	
85501 - Świadczenie wychowawcze		490 000	304 275	62,10	304 275	0	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		874 000	503 844	57,65	503 844	0	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 547 747	999 537	64,58	999 776	-239	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 788 336	1 172 599	65,57	1 169 884	2 715	
90002 - Gospodarka odpadami		2 180	514	23,57	514	0	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000	0	0,00	0	0	
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		35 000	0	0,00	0	0	
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 352 656	995 214	73,57	995 214	0	
90095 - Pozostała działalność		248 500	176 871	71,18	174 156	2 715	
Wydatki bieżące		248 500	176 871	71,18	174 156	2 715	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	57 075	21 169	37,09	18 454	2 715	Kwota odchylenia wynika z zaplanowania w harmonogramie na lipiec płatności za udział w szkoleniach "Gospodarka odpadami w 2017 roku", które odbyły się w połowie czerwca w Koszalinie i Szczecinie. Płatność za nie nastąpiła wcześniej, tj. w czerwcu br.
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 444 861	26 171 768	48,07	26 149 769	21 999	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		925 000	452 677	48,94	430 677	22 000	
Wydatki bieżące		925 000	452 677	48,94	430 677	22 000	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	868 000	452 677	52,15	430 677	22 000	W czerwcu nastąpiło przekazanie wyższych środków, niż planowano w harmonogramie, na stypendia i nagrody konkursowe w związku z większym zapotrzebowaniem.
92106 - Teatry		16 920 000	8 830 000	52,19	8 830 000	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 515 000	5 665 832	53,88	5 665 832	0	
92116 - Biblioteki		11 804 831	5 754 000	48,74	5 754 000	0	
92118 - Muzea		12 040 000	4 839 229	40,19	4 839 229	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		890 030	405 030	45,51	405 030	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 150 000	25 000	2,17	25 000	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 304 986	503 792	11,70	503 935	-143	
92502 - Parki krajobrazowe		4 304 986	503 792	11,70	503 935	-143	
926 - Kultura fizyczna		4 544 500	2 143 043	47,16	1 976 261	166 782	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 832 900	1 497 960	52,88	1 497 603	357	
92695 - Pozostała działalność		1 711 600	645 084	37,69	478 658	166 426	
Wydatki bieżące		861 600	500 084	58,04	478 658	21 426	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	24 000	8,00	0	24 000	Odchylenie wynika z przekazania dotacji w miesiącu czerwcu, w związku z wcześniejszym niż planowano podpisaniem umów.
	Współorganizacja imprez sportowych	478 100	399 720	83,61	401 292	-1 572	Odchylenie wynika głównie z przedłużenia terminu płatności za fakturę związaną ze współorganizacją imprezy sportowej z miesiąca czerwiec na lipiec br.
	Region dla Rodziny	15 500	8 364	53,96	9 366	-1 002	Kwota odchylenia powstała głównie w wyniku nie wydatkowania w całości środków przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych.
Wydatki majątkowe		850 000	145 000	17,06	0	145 000	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000	145 000	17,06	0	145 000	Odchylenie wynika z przekazania dotacji w miesiącu czerwcu, w związku z wcześniejszym niż planowano podpisaniem umów.