

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA 3 KWARTAŁY 2016 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca

- 1.1. **Dochody** str. 5
- 1.2. **Wydatki** str. 6
- 1.3. **Wynik finansowy** str. 7
- 1.5. **Podsumowanie** str. 8

2. Część tabelaryczna

- 2.1. **Załącznik Nr 1** – Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. str. 10
- 2.2. **Załącznik Nr 2** – Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie 3 kwartałów 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2016 r. – wg paragrafów str. 11
- 2.3. **Załącznik Nr 3** – Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie 3 kwartałów 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2016 r. – wg zadań (działań) budżetowych str. 21

INFORMACJA PRZEBIEGU O WYKONANIU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2016 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok.

Niniejsza informacja przedstawia wykonanie w okresie 3 kwartałów br.:

- syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 01.01. do 30.09.2016 r. (*załącznik nr 1*),
- porównanie kwot dochodów i wydatków ujętych w harmonogramach na wrzesień z wielkościami zrealizowanymi w okresie 3 kwartału (*załącznik Nr 2 i 3*).

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie 3 kwartałów br., na tle planu po zmianach wprowadzonych **do 30 września 2016 roku** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1–3 do niniejszej informacji. Źródłem danych w nich zawartych były kwartalne (jednostkowe i zbiorcze), sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- 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 pkt. 1.1. – 1.5. części opisowej.

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **658.500.372 zł**, w okresie 3 kwartałów 2016 roku **zwiększone** zostały o kwotę **40.064.116 zł**, do wysokości **698.564.488 zł**.

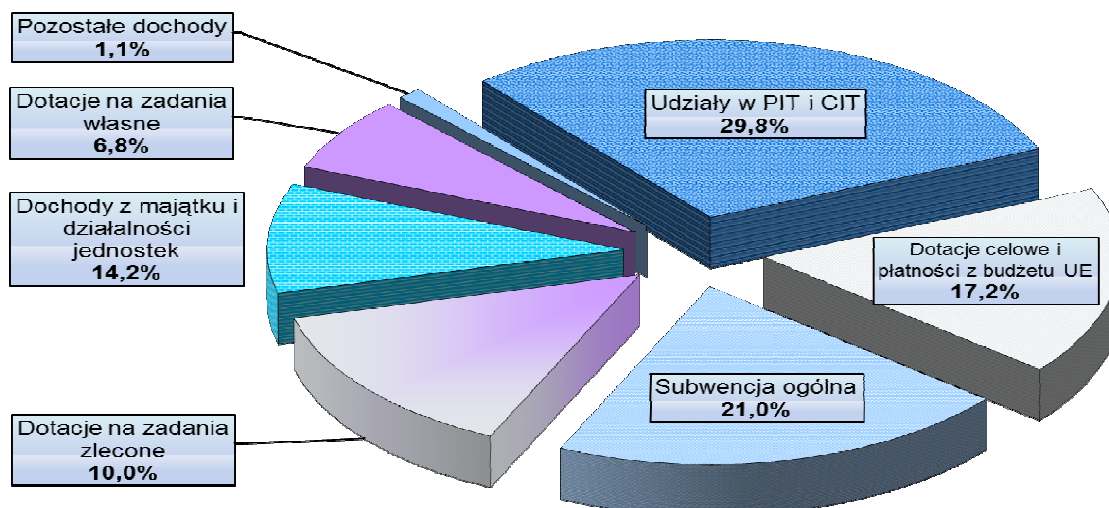
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie 3 kwartałów 2016 roku wykonane zostały w wysokości 447.876.757 zł, co stanowi 64,1% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące **wykonanie dochodów** w okresie trzech kwartałów 2016 roku na tle planu po zmianach, w **podziale na dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały na stronie 1 wymienionego załącznika.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2016 roku ilustruje wykres zamieszczony na kolejnej stronie.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W OKRESIE 3. KWARTAŁÓW 2016 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w okresie 3. kwartałów 2016 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 **403.167.341 zł**, tj. **90%** ogółu dochodów. **Dochody związane z realizacją zadań zleconych** natomiast zamknęły się kwotą **44.709.416 zł**, stanowiącą **10%** zrealizowanych dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w okresie 3 kwartałów 2016 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki z Unii Europejskiej), na tle planu po zmianach, przedstawiono w *załączniku Nr 2*.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w kwocie **685.439.774 zł**, w okresie 3 kwartałów 2016 roku, **zmniejszone** zostały o kwotę **4.954.459 zł** do kwoty **680.485.315 zł**.

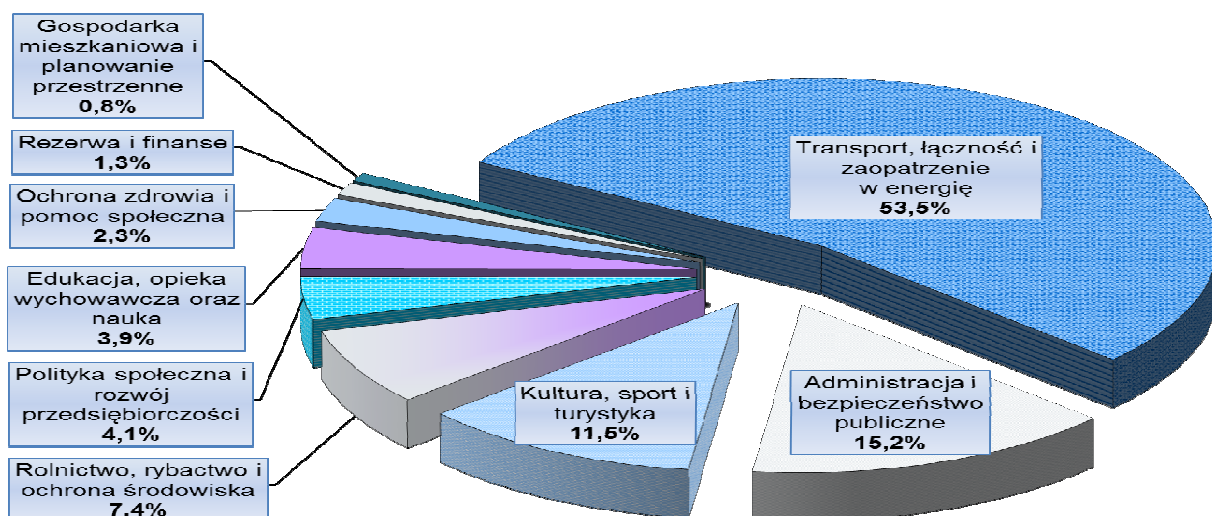
Zmiany planu wydatków nastąpiły w dostosowaniu do zmniejszonych dochodów budżetowych, a także uzasadnionych potrzeb realizatorów budżetu województwa.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą	370.840.295 zł,
stanowiącą 54,5 % planu rocznego po zmianach.	

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zadań, a także wraz z wielkościami planowanymi w harmonogramie i odchyleniami tych wartości od faktycznego wykonania zestawiono w *załączniku Nr 3 do niniejszej informacji*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie 3 kwartałów 2016 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **88,5%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **11,5%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW 2016 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 września br. wyniósł **62,8%** planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 79,4%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (**36,1%**) i stanowiły 20,6% ogółu zrealizowanych wydatków.

1.4. WYNIK FINANSOWY

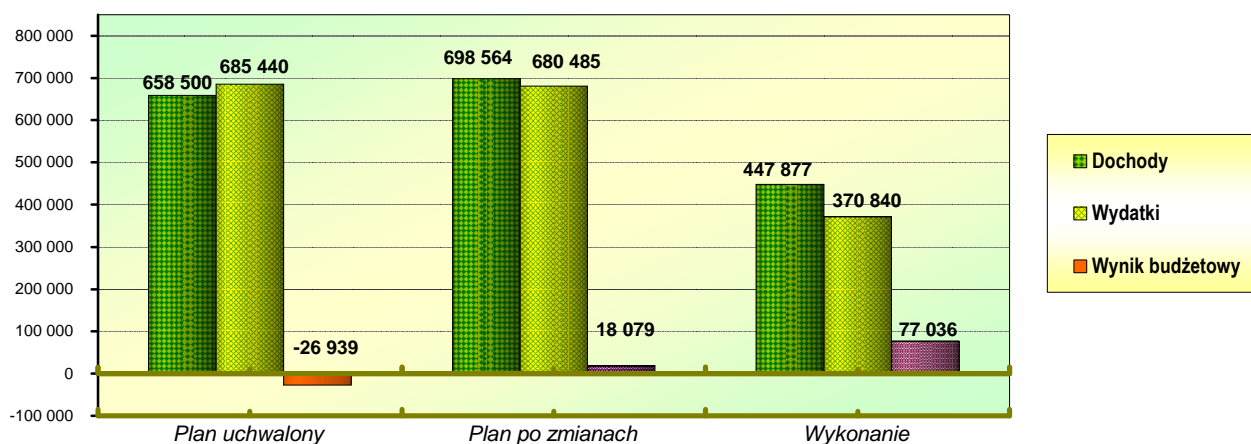
W budżecie Województwa na 2016 rok wg stanu na dzień 01.01.2016 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 26.939.402 zł. Na koniec III kwartału powstała wynikowo planistyczna nadwyżka budżetowa w kwocie 18.079.173 zł. Rozchody związane ze spłatą kredytów ustalone na podstawie harmonogramów ich spłat, w łącznej kwocie 43.417.784 zł, zaplanowano do sfinansowania nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego. W rozliczeniu wykonania budżetu na dzień 30 września br. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 77.036.462 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na tenże dzień kwotą **38.126.150 zł** (87,8% planu), przeznaczoną na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008 i 2012 roku w BGK, w latach 2013-2014 w PKO B.P. oraz w latach 2009-2011 i w 2013 r. w EBI.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 3 KWARTAŁÓW 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie za 3 kwartały 2016 r.
1	2	3
1. DOCHODY	698 564 488	447 876 757
2. WYDATKI	680 485 315	370 840 295
3. PRZYCHODY, z tego:	67 456 799	67 456 799
- nadwyżka z lat ubiegłych	31 650 245	31 650 245
- wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r.	35 806 554	35 806 554
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	43 417 784	38 126 150
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	0	106 367 111

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WYKONANYCH W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW 2016 ROKU

w tys. zł



1.5. PODSUMOWANIE

Wskaźnik **realizacji dochodów** w okresie 3 kwartałów wyniósł 64,1%, a więc osiągnięto go na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu (75%). Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań zapotrzebowaniem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 roku przebiegała zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków w II półroczu br. W wyniku powyższego wskaźnik realizacji wydatków zaplanowanych wg stanu na koniec trzeciego kwartału wyniósł 54,5%.

Poniżej zamieszczono porównanie globalnych kwot prognozowanych do wykonania w harmonogramach dochodów i wydatków w miesiącach styczeń-wrzesień z faktycznym wykonaniem budżetu w tym okresie.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie do 30.09.2016 r.	Harmonogram na miesiące styczeń-wrzesień*	Odchylenie (3-4)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	698 564 488	447 876 757	446 556 826	1 319 931	64,1%
- bieżące	509 468 215	366 625 537	365 159 121	1 466 416	72,0%
- majątkowe	189 096 273	81 251 220	81 397 704	-146 484	43,0%
Wydatki	680 485 315	370 840 295	370 876 235	- 35 940	54,5%
- bieżące	468 808 232	294 393 558	294 433 205	-39 647	62,8%
- majątkowe	211 677 083	76 446 738	76 443 030	3 708	36,1%

* z uchwały Nr 1637/16 Zarządu WZ z dnia 18 października 2016 r. w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Podsumowując, wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 30 września roku bieżącego przekroczyły średnie wartości obliczone dla lat 2012-2015. Z kolei w porównaniu do roku 2015 wskaźniki te uległy spadkowi, głównie z powodu zamykania projektów zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Nowe przedsięwzięcia oczekują natomiast na ocenę IZ RPO i podpisanie umów w ramach nowego okresu programowania, stąd ich finansowa realizacja nastąpi pod koniec bieżącego roku.

**PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO W OKRESIE 3. KWARTAŁÓW
W LATACH 2012-2016**

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane wg stanu na dzień 30.09	856 441 898	845 506 784	889 157 723	775 304 014	698 564 488
Dochody wykonane na dzień 30.09	481 159 419	479 683 584	611 408 639	508 977 139	447 876 757
Wskaźnik wykonania	56,2%	56,7%	68,8%	65,6%	64,1%
Wydatki planowane wg stanu na dzień 30.09	948 617 480	920 256 583	974 079 582	811 110 568	680 485 315
Wydatki wykonane na dzień 30.09	489 897 231	467 592 334	586 437 177	487 777 902	370 840 295
Wskaźnik wykonania	51,6%	50,8%	60,2%	60,1%	54,5%

Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.
1.	Dochody	658 500 372	698 564 488	447 876 757
	- bieżące	473 961 372	509 468 215	366 625 537
	- majątkowe	184 539 000	189 096 273	81 251 220
2.	Wydatki	685 439 774	680 485 315	370 840 295
	- bieżące	441 196 554	468 808 232	294 393 558
	- majątkowe	244 243 220	211 677 083	76 446 738
3.	Wynik (1 - 2)	-26 939 402	18 079 173	77 036 462
4.	Nadwyżka operacyjna	32 764 818	40 659 983	72 231 979
Przychody ogółem:		49 117 808	67 456 799	67 456 799
Kredyty i pożyczki		49 117 808	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		-	31 650 245	31 650 245
- środki na pokrycie deficytu		-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp		-	35 806 554	35 806 554
- środki na pokrycie deficytu		-	-	-
Rozchody ogółem, z tego:		22 178 406	43 417 784	38 126 150
Spłaty kredytów i pożyczek		22 178 406	43 417 784	38 126 150

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonalność na dzień 30.09.2016 r.	Wsł. Wyk % (5/4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		36 563 000	10 700 000	29,3	10 700 000	0		
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24 500	17 986	73,4	17 986	0		
	Dochody majątkowe		7 485 102	5 823 476	77,8	5 879 836	-156 360		Kwota odchylenia wynika z tego, że dochody z tytułu środków z NFOSiGW współfinansujące przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach IF LIFE+ zaplanowane w harmonogramie na wrzesień, wpłynęły na rachunek WZ, w październiku br.
	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		2 039 337	1 065 383	52,2	1 221 743	-156 360		
	629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 695 765	4 695 765	100,0	4 695 765	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		750 000	62 328	8,3	62 328	0		
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 500 000	2 258 000	41,1	2 258 000	0		
	Dochody bieżące		5 500 000	2 258 000	41,1	2 258 000	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 terytoriala		3 500 000	1 436 765	41,1	1 436 765	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 terytoriala		2 000 000	821 235	41,1	821 235	0		
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 700 000	4 389 778	77,0	4 392 269	-2 491		
	Dochody bieżące		5 700 000	4 389 778	77,0	4 392 269	-2 491		OchYLENIE wynika z niższych, niż planowano, dochodów z tytułu wyłączenia gruntów wydanych przez starostów.
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 500 000	4 314 250	78,4	4 315 341	-1 091		
	091 0 - Wpływy z obrotów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	20 396	10,2	20 876	-481		
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	55 133	0,0	56 052	-919		
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	0	0,0	0	0		
	Dochody bieżące		800 000	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		800 000	0	0,0	0	0		
	Dochody majątkowe		200 000	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		200 000	0	0,0	0	0		
	01095 - Pozostała działalność		347 651	317 643	91,4	229 666	87 977		
	Dochody bieżące		347 651	317 643	91,4	229 666	87 977		OchYLENIE powstało w wyniku z niezaplaniowania w harmonogramie na wrzesień wpływu dotacji celowych finansujących wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zmięta łowne, które wpłynęły na rachunek województwa 29 września 2016 r.
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		347 651	317 643	91,4	229 666	87 977		
	050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 700 000	1 050 136	61,8	1 050 136	0		
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		1 700 000	1 050 136	61,8	1 050 136	0		
	Dochody bieżące		1 676 000	1 050 136	62,7	1 050 136	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 terytoriala		1 257 000	787 602	62,7	787 602	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 terytoriala		419 000	262 534	62,7	262 534	0		
	Dochody majątkowe		24 000	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 terytoriala		18 000	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 terytoriala		6 000	0	0,0	0	0		
	150 - Przetwórstwo przemysłowe		0	14 514	0,0	14 425	89		
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości		0	820	0,0	820	0		
	Dochody bieżące		0	820	0,0	820	0		
	090 0 - Wpływy z obrotów 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	51	0,0	51	0		
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	769	0,0	769	0		
	15013 - Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	13 694	0,0	13 605	89		
	Dochody bieżące		0	13 694	0,0	13 605	89		
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	5 241	0,0	5 152	89		
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	953	0,0	953	0		

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonalność na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5:7)	Uzasadnienie odchylenia (kol.8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów			7 500						
600 - Transport i łączność				113 084 438	65 2	113 084 438	-37			
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				59 987 137	100,2	59 987 137	501			
	Dochody bieżące			26 287 980	26 386 388	100,5	26 386 888	500		
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	5 000	0,0	4 500	500		
	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		10 500 000	9 494 513	90,4	9 494 513	0			
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		14 124 070	14 207 433	100,6	14 207 433	0			
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 496	5 496	100,0	5 496	0			
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 388 414	1 126 293	80,5	1 126 293	0			
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		230 000	210 000	91,3	210 000	0			
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0	1 337 563	0,0	1 337 563	0			
	Dochoy majątkowe		33 576 205	33 581 249	100,0	33 581 249	1			
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	5 045	0,0	5 045	0			
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		25 156 920	25 156 920	100,0	25 156 920	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	8 419 285	100,0	8 419 284	1			
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			43 062 011	30 557 043	71,0	30 557 043	0			
	Dochody bieżące		43 062 011	30 557 043	71,0	30 557 043	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		111	111	99,8	111	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		43 000 000	30 494 793	70,9	30 494 793	0			
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	240	0,0	240	0			
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		61 900	61 899	100,0	61 899	0			
60013 - Drogi publiczne województwa			28 677 928	24 491 501	75,8	22 492 063	-562			
	Dochody bieżące		28 677 928	24 491 501	75,8	22 492 063	-562			
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		28 002 343	17 790 302	71,2	17 790 302	43			
	059 0 - Wpływy z różnych opłat		0	23 303	0,0	23 303	0			
	069 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek		0	2 094	0,0	2 094	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		47 300	28 233	59,7	28 233	1			
	083 0 - Wpływy z usług		57 200	33 440	58,5	33 395	45			
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	48 558	0,0	48 558	0			
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 653 099	2 668 715	100,6	2 668 715	0			
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów		988 631	1 243 792	125,4	1 243 792	0			
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów		0	65 917	0,0	65 917	0			
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu		21 276 113	13 674 408	64,3	13 674 408	0			
	Dochoy majątkowe		75 000	4 701 349	100,6	4 701 349	-606			
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	51 166	66,2	51 171	-606			
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 583 980	3 633 980	101,4	3 633 980	0			
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 016 205	1 016 204	100,0	1 016 204	0			
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			1 500	1 694	112,9	1 694	0			
	Dochody bieżące		1 500	1 694	112,9	1 694	0			
	058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek		1 500	1 500	100,0	1 500	0			
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	194	0,0	194	0			
60095 - Pozostała działalność			113 300	66 525	58,7	66 501	24			
	Dochody bieżące		113 300	66 525	58,7	66 501	24			
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		110 000	64 118	58,3	64 124	-6			
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 300	2 408	73,0	2 378	31			

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonalne na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk % (54)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
630 - Turystyka									
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
Dochoły bięzace	253 210	218 696	253 210	218 696	86,4	218 696	0		
151 0 - Różne kursowe	253 210	218 696	253 210	218 696	86,4	218 696	0		
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze podobnym	0	3 725	0	3 725	0,0	3 725	0		
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze podobnym	253 210	214 970	253 210	214 970	84,9	214 970	0		
700 - Gospodarka mieszkaniowa									
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dochoły bięzace	20 764 376	1 624 732	20 764 376	1 624 732	17,2	1 611 367	13 365		
047 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 233 175	1 061 621	1 233 175	1 061 621	111,8	1 048 256	13 365		
047 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 459	59 138	80 459	59 138	73,5	59 138	0		
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	21 024	0	21 024	0,0	21 024	0		
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	70	0	70	0,0	70	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	1 138 324	916 444	1 138 324	916 444	106,8	905 073	11 372		Dochoły z tytułu opłat czynszowych za dzierżawę i wynajem gruntów, lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych wpływają na podstawie zawartych umów w dużej mierze uzależnione są od terminowych wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 393	0	5 393	0,0	5 299	94		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392	59 552	14 392	59 552	534,7	57 653	1 899		Dochoły z tytułu odskądowań dołączających zajmowania lokali za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego w dużej mierze uzależnione są od terminowych wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201	563 111	19 531 201	563 111	11,3	563 111	0		
241 200 - Działalność usługowa	241 200	63 424	241 200	63 424	26,3	40 412	23 012		
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	44 136	0	44 136	0,0	15 074	29 062		
Dochoły bięzace	0	44 136	0	44 136	0,0	15 074	29 062		Powstałe odchylenie wynika z zawartej w dniu 2 października 2014 r. (wraz z aneksami) umowy z Gminą Międzyzdroje na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, z której wynika, że I etap realizacji umowy (zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 21.03.2016 r.), zostanie zakończony we wrześniu br., co nie zostało uwzględnione w harmonogramie dochodów na m-c wrzesień.
083 0 - Wpływy z usług	0	41 800	0	41 800	0,0	13 000	28 800		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 564	0	1 564	0,0	1 302	262		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	772	0	772	0,0	772	0		
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)									
Dochoły bięzace	21 200	1 545	21 200	1 545	7,3	1 545	5		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bięzace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	0	20 000	0	0,0	0	0		
236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 545	1 200	1 545	129,1	1 545	5		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
Dochoły bięzace	180 000	17 739	180 000	17 739	9,9	23 793	-6 054		
069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	17 509	60 000	17 509	29,2	21 913	-4 404		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	20 000	230	20 000	230	1,2	1 880	-1 650		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bięzace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0		
71095 - Pozostała działalność									
Dochoły bięzace	40 000	0	40 000	0	0,0	0	0		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bięzace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	0	40 000	0	0,0	0	0		
750 - Administracja publiczna									
75011 - Urzędy wojewódzkie									
Dochoły bięzace	4 644 842	1 896 387	4 644 842	1 896 387	40,8	1 880 823	15 564		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	652 000	506 508	652 000	506 508	77,7	506 508	0		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bięzace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000	464 000	604 000	464 000	76,8	464 000	0		
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bięzających zadań własnych samorządu województwa	48 000	37 000	48 000	37 000	77,1	37 000	0		
236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	320	0	320	0,0	320	0		
75018 - Urzędy marszałkowskie									
Dochoły bięzace	541 910	477 138	541 910	477 138	88,1	470 029	7 110		
058 0 - Wpływy z tytułu gryzawien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 406	0	2 406	0,0	2 406	0		
069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	340	3 000	340	11,3	340	0		
069 8 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000	0	0,0	0	0		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	51	0	51	0,0	46	5		

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk. % (5/4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		322 000	326 481	101,4	319 377	7 104	Na powstanie odchylenie składają się wpływy z tytułu używania przez Publiczny Ośrodek Adopcji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4, partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41 oraz wpłat pracowników z tytułu poradnictwowych rozmów telefonicznych, które nie stanowią opłat o stałej wysokości.
	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		79 496	41 243	51,9	41 243	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		14 414	0	0,0	0	0	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	17 716	88,6	17 716	0	
	Dochody majątkowe		100 000	88 900	88,9	88 900	0	
	628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	88 900	88,9	88 900	0	
	75056 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0	11 506	0,0	3 051	8 455	
	Dochody bieżące		0	11 506	0,0	3 051	8 455	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	911	0,0	701	210	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	10 595	0,0	2 350	8 245	Powstałe odchylenie wynika z nieplanowanego otrzymania zwrotu kaucji z tytułu rozwiązania umowy najmu na mieszkanie w Brukseli
	151 0 - Różnice kursowe		0	0	0,0	0	0	
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	17 247	0,0	17 247	0	
	Dochody bieżące		0	17 247	0,0	17 247	0	
	090 0 - Wpływy z dotacji i dotacji celowych: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	16 999	0,0	16 999	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	62	0,0	62	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	52	0,0	51	1	
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	34 920	75,9	34 920	0	
	Dochody bieżące		46 000	34 920	75,9	34 920	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	34 920	75,9	34 920	0	
	75095 - Pozostała działalność		3 404 932	849 069	24,9	849 068	1	
	Dochody bieżące		3 404 932	849 068	24,9	849 068	1	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	1 593	0,0	1 593	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	718 960	24,8	718 960	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 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		510 740	126 875	24,8	126 875	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	1 589	0,0	1 589	0	
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 296 753	139 897 963	77,6	138 576 775	1 321 189	
	Dochody bieżące		180 296 753	139 897 963	77,6	138 576 775	1 321 189	
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 995 000	6 281 746	125,8	6 281 742	104	
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 000 000	2 046 419	204,6	2 046 419	0	
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	182 050	91,0	181 850	200	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		3 745 000	4 022 793	107,4	4 022 793	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		50 000	30 460	60,9	30 558	-98	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	24	0,0	23	1	
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		175 301 753	133 616 217	76,2	132 295 130	1 321 085	
	Dochody bieżące		175 301 753	133 616 217	76,2	132 295 130	1 321 085	
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 301 753	36 363 796	72,3	36 363 796	0	
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		125 000 000	97 252 421	77,8	95 931 336	1 321 085	W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wykonane dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych, wykazywane w kol. 7 sprawozdania P6 - 27S za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji sporządzonej przez Ministerstwo Finansów. Informacja ta uwzględnia dochody wykonane oraz dochody przekazane jednostce samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonalność na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk. % (5/4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	3	4	5	6	7	8	9
2	in trym:						
	dochody przekazane		96 665 660	-	95 931 336	734 324	Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc wrzesień prognozy dochodów skalkulowanej na podstawie historycznie ustalonej struktury faktycznych wpływów w poszczególnych miesiącach 2015 roku.
758 - Różne rozliczenia		268 802 553	142 658 025	53,1	142 648 562	9 463	
	75801 - Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 153 594	17 053 036	84,6	17 053 036	0	
	Dochoody budżetowe	20 153 594	17 053 036	84,6	17 053 036	0	
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 153 594	17 053 036	84,6	17 053 036	0	
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 153 370	2 153 370	100,0	2 153 370	0	
	Dochoody majątkowe	2 153 370	2 153 370	100,0	2 153 370	0	
	618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 153 370	2 153 370	100,0	2 153 370	0	
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		82 185 329	61 638 993	75,0	61 638 993	0	
	Dochoody budżetowe	82 185 329	61 638 993	75,0	61 638 993	0	
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329	61 638 993	75,0	61 638 993	0	
75814 - Różne rozliczenia finansowe		997 740	1 940 575	194,5	1 939 948	627	
	Dochoody budżetowe	997 740	1 940 575	194,5	1 939 948	627	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 340 222	167,5	1 339 595	627	
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		197 740	600 353	303,6	600 353	0	
	Dochoody budżetowe	197 740	600 353	303,6	600 353	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 528 252	13 146 192	75,0	13 146 192	0	
	Dochoody budżetowe	17 528 252	13 146 192	75,0	13 146 192	0	
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		20 034 284	29 034 294	145,2	29 034 457	8 837	
	Dochoody budżetowe	5 623 448	5 456 254	97,0	5 456 254	0	
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	497 195	830 002	166,9	830 002	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	4 526 253	4 526 252	100,0	4 526 252	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	600 000	100 000	16,7	100 000	0	
	Dochoody majątkowe	14 660 836	23 587 040	160,9	23 578 203	8 837	
	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	9 981 443	19 397 716	194,3	19 397 716	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	561 910	561 910	100,0	561 910	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	4 000 000	3 500 000	87,5	3 500 000	0	
	666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości, dołączające dochodów majątkowych	117 483	127 414	108,5	118 577	8 837	
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		809 798	715 322	88,3	715 322	0	
	Dochoody budżetowe	809 798	715 322	88,3	715 322	0	
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 760	11 760	100,0	11 760	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	13 038	13 037	100,0	13 037	0	
	291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	85 000	85 000	100,0	85 000	0	
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700 000	605 525	86,5	605 525	0	
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego		89 504 797	400 000	0,5	400 000	0	
	Dochoody budżetowe	89 504 797	400 000	0,5	400 000	0	
	203 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 terytoriala	860 000	100 000	11,6	100 000	0	
	Dochoody majątkowe	88 644 797	300 000	0,3	300 000	0	
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	86 644 797	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 terytoriala	2 000 000	300 000	15,0	300 000	0	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk % (5/4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
75664 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego			35 195 389	16 567 243	47,1	16 567 243	0			
Dochoły bieżące			33 379 747	13 336 450	40,9	13 336 450	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 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			3 436 595	1 565 144	45,5	1 565 144	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 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			3 600 000	698 244	19,4	698 244	0			
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			585 389	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			25 757 763	14 073 062	54,6	14 073 062	0			
Dochoły majątkowe			1 805 642	230 793	12,8	230 793	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			200 342	187 593	93,6	187 593	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			1 605 300	43 200	2,7	43 200	0			
801 - Oświata i wychowanie			169 903	174 743	102,9	174 562	181			
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			3 810	3 810	100,0	3 810	0			
Dochoły bieżące			3 810	3 810	100,0	3 810	0			
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			3 810	3 810	100,0	3 810	0			
80111 - Gimnazja specjalne			3 225	3 225	100,0	3 225	0			
Dochoły bieżące			3 225	3 225	100,0	3 225	0			
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			3 225	3 225	100,0	3 225	0			
80120 - Licea ogólnokształcące			0	624	0,0	624	1			
Dochoły bieżące			0	624	0,0	624	1			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	462	0,0	462	1			
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów			0	162	0,0	162	1			
80130 - Szkoły zawodowe			53 849	59 773	111,0	59 518	255			
Dochoły bieżące			53 849	59 773	111,0	59 518	255			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	4 100	0,0	3 846	254			
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów			0	1 083	0,0	1 093	0			
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			53 849	54 579	101,4	54 579	0			
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			19 500	18 188	93,3	17 572	616			
Dochoły bieżące			19 500	18 188	93,3	17 572	616			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	4 873	0,0	4 348	525			
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów			0	1 958	0,0	1 868	91			
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			19 500	11 366	58,2	11 366	0			
80147 - Biblioteki pedagogiczne			0	2 707	0,0	1 062	1 645			
Dochoły bieżące			0	1 010	0,0	1 010	0			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	841	0,0	841	0			
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów			0	169	0,0	169	0			
Dochoły majątkowe			0	1 696	0,0	32	1 664			
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 698	0,0	52	1 646		Odcylenie powstało w wyniku nieujęcia w harmonogramie na wrzesień kwoty uzyskanej ze sprzedaży wyselekcjonowanych książek na makulaturę w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.	
80195 - Pozostała działalność			89 519	86 417	96,5	88 752	-2 335			
Dochoły bieżące			89 519	86 417	96,5	88 752	-2 335			
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0	392	0,0	340	52			
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów			0	1 321	0,0	1 307	14			
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			89 519	84 704	94,6	87 104	-2 400		Odcylenie powstało w wyniku nie otrzymania refundacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (15% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna w ramach Programu EW7 2007 – 2013 Interreg IV”).	
803 - Szkolnictwo wyższe			0	66	0,0	66	0			
80395 - Pozostała działalność			0	66	0,0	66	0			
Dochoły bieżące			0	66	0,0	66	0			
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	66	0,0	66	0			
851 - Ochrona zdrowia			5 622 216	218 785	3,9	218 785	0			
85111 - Szpitale ogólnie			5 563 716	160 000	2,9	160 000	0			
Dochoły majątkowe			5 563 716	160 000	2,9	160 000	0			
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			260 000	160 000	61,5	160 000	0			

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk % (54)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 303 716	0	0,0	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	13 500	13 500	100,0	13 500	0	
		Dochoły biezące	13 500	13 500	100,0	13 500	0	
		222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	13 500	100,0	13 500	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	285	0,0	285	0	
		Dochoły biezące	0	285	0,0	285	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	4	0,0	4	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	281	0,0	281	0	
85195		Pozostala działalność	45 000	45 000	100,0	45 000	0	
		Dochoły biezące	45 000	45 000	100,0	45 000	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	100,0	45 000	0	
852		Pomoc społeczna	3 893 367	2 593 559	66,6	2 593 445	114	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0	15 000	0	
		Dochoły biezące	15 000	15 000	100,0	15 000	0	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000	100,0	15 000	0	
85211		Świadczenie wychowawcze	270 320	118 000	43,7	118 000	0	
		Dochoły biezące	270 320	118 000	43,7	118 000	0	
		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	270 320	118 000	43,7	118 000	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 371	1 020 398	85,1	1 020 392	7	
		Dochoły biezące	1 199 371	1 020 398	85,1	1 020 392	7	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	365	0,0	365	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 193 371	1 020 000	85,5	1 020 000	0	
		236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	33	0,0	27	6	
		Dochoły majątkowe	6 000	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	6 000	0	0,0	0	0	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	14 060	0,0	14 060	0	
		Dochoły biezące	0	14 060	0,0	14 060	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	288	0,0	288	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 772	0,0	13 772	0	
85226		Ośrodki adopcyjne	2 408 676	1 426 102	59,2	1 425 993	109	
		Dochoły biezące	2 408 676	1 426 102	59,2	1 425 993	109	
		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	484	0,0	484	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	503	0,0	406	97	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	5 682	0,0	5 640	12	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 408 676	1 381 580	57,4	1 381 580	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 883	0,0	37 883	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 845	2 315 908	58,0	2 315 771	137	
		Dochoły biezące	3 995 845	2 315 908	58,0	2 315 771	137	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	61	0,0	61	0	
		Dochoły biezące	0	61	0,0	61	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	1	0,0	1	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,0	0	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60	0,0	60	0	
85324		Falstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 380	0	0,0	0	0	
		Dochoły biezące	195 380	0	0,0	0	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380	0	0,0	0	0	
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	811 796	61,5	811 796	0	

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonalne na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk % (5/4)	Kwota wynikająca z hamogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol.8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	3						
2							
	Dochoły bieżące	1 321 000	811 756	61,5	811 756	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,0	0	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000	811 756	61,5	811 301	455	
85532 - Wzrosty działalności urzędowej		2 479 465	1 490 598	60,1	1 490 466	133	
	Dochoły bieżące	2 437 465	1 467 439	60,2	1 467 286	133	
	058 0 - Wpływy z tytułu otrzymanych innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0	430	0,0	430	0	
	058 9 - Wpływy z tytułu otrzymanych innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	517	612	118,4	612	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	15 000	0,0	15 000	0	
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0	4 129	0,0	4 129	0	
	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o						
	podobnym charakterze						
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 075	0,0	11 075	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	35 417	0,0	35 417	0	
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	989 000	482 000	48,7	482 000	0	
	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						
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 447 948	918 623	63,4	918 623	0	
	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 terytoriala						
	Dochoły majątkowe	42 000	23 180	55,2	23 180	0	
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 180	0,0	6 180	0	
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	25 000	0	0,0	0	0	
	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						
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	17 000	17 000	100,0	17 000	0	
	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 terytoriala						
85595 - Pozostała działalność		0	13 492	0,0	13 488	4	
	Dochoły bieżące	0	13 492	0,0	13 488	4	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	13 492	0,0	13 488	4	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 867	0,0	1 946	321	
	05407 - Płacówki wychowania pozaszkolnego	0	1 867	0,0	1 946	321	
	Dochoły bieżące	0	1 867	0,0	1 946	321	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 867	0,0	1 946	321	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	1 524	0,0	1 526	28	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 056 931	1 311 492	63,8	1 311 524	-72	
	Dochoły bieżące	3 400	144	4,2	216	-72	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	0	0,0	0	0	
	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
	236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	400	144	36,1	216	-72	
	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 100 000	1 257 748	114,3	1 257 748	0	
	Dochoły bieżące	1 100 000	1 257 748	114,3	1 257 748	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 253 173	113,9	1 253 173	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 369	0,0	3 369	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,0	0	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		10 000	9 086	90,9	9 086	0	
	Dochoły bieżące	10 000	9 086	90,9	9 086	0	
	040 0 - Wpływy z opłat produkcyjnej	10 000	8 622	86,2	8 622	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	459	0,0	459	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,0	0	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 600	797	49,8	797	0	
	Dochoły bieżące	1 600	797	49,8	797	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	795	49,7	795	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	0,0	3	0	
90095 - Pozostała działalność		941 931	43 676	4,6	43 676	0	
	Dochoły bieżące	49 440	43 676	88,3	43 676	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	77	0,0	77	0	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	49 440	43 598	88,2	43 598	0	
	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	1	0,0	1	0	
	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w						
	nieadmniej wysokości						
	Dochoły majątkowe	892 491	0	0,0	0	0	
	628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	892 491	0	0,0	0	0	
	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek						
	zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 524 352	15 878 933	102,3	15 878 933	0	
	Dochoły bieżące	5 993 769	5 993 769	100,0	5 993 769	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 908 769	1 908 769	100,0	1 908 769	0	
	Dochoły majątkowe	4 085 000	4 085 000	100,0	4 085 000	0	
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 085 000	4 085 000	100,0	4 085 000	0	
	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w						
	nieadmniej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych						
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 085 000	4 085 000	100,0	4 085 000	0	
	Dochoły bieżące	3 997 714	4 300 990	107,6	4 300 990	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 584 657	1 586 606	100,1	1 586 606	0	
		0	1 943	0,0	1 943	0	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. Wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień	Kwota odchylenia (5:7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+) i -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 584 657	1 584 657	100,0	1 584 657	0	
		Dochoły majątkowe		2 413 057	2 714 384	112,5	2 714 384	0	
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	100,0	200 000	0	
		666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		2 213 057	2 514 384	113,6	2 514 384	0	
		92116 - Biblioteki		0	47 245	0,0	47 245	0	
		Dochoły bieżące		0	47 245	0,0	47 245	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	47 245	0,0	47 245	0	
		92118 - Muzea		5 532 869	5 536 929	100,1	5 536 929	0	
		Dochoły bieżące		2 415 198	2 419 259	100,2	2 419 259	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, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	60	0,0	60	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	6 000	0,0	6 000	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 411 198	2 411 198	100,0	2 411 198	0	
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000	2 000	50,0	2 000	0	
		Dochoły majątkowe		3 117 671	3 117 671	100,0	3 117 671	0	
		666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		3 117 671	3 117 671	100,0	3 117 671	0	
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0,0	0	0	
		Dochoły bieżące		0	0	0,0	0	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	0,0	0	0	
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		852 952	751 661	88,1	751 661	0	
		92502 - Parki krajoznawcze		852 952	751 661	88,1	751 661	0	
		Dochoły bieżące		732 952	631 661	86,2	631 661	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	1 277	0,0	1 277	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	39 881	0,0	39 881	0	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		700 000	580 000	82,9	580 000	0	
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 952	10 522	31,9	10 522	0	
		Dochoły majątkowe		120 000	120 000	100,0	120 000	0	
		661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000	120 000	100,0	120 000	0	
		926 - Kultura fizyczna		0	4 838	0,0	4 838	8	
		92602 - Pozostała działalność		0	4 838	0,0	4 838	8	
		Dochoły bieżące		0	4 838	0,0	4 838	8	
		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, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	50	0,0	42	8	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	4 789	0,0	4 789	0	
				698 564 488	447 876 796	64,4	446 556 826	1 319 930	

Wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie 3 kwartałów 2016 roku wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2016 r. wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM WYDATKI	680 485 315	370 840 295	54,50	370 876 235	-35 940	
Z tego:		0	0		0		
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	593 971 262	328 346 383	55,28	328 374 015	-27 632	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	86 514 053	42 493 913	49,12	42 502 220	-8 307	
Z tego:		0	0		0	0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	488 808 232	294 393 558	62,80	294 433 205	-39 647	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	211 677 083	76 446 738	36,11	76 443 030	3 708	
	Z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		69 485 042	23 935 979	34,45	23 925 288	10 691	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		11 653 366	8 815 122	75,64	8 815 122	0	
Wydatki bieżące		11 555 366	8 736 679	75,61	8 736 679	0	
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	11 215 779	8 503 435	75,82	8 503 435	0	
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	79 524	61,17	79 524	0	
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	143 721	72,01	143 721	0	
	Koszty pozwów sądowych	10 000	10 000	100,00	10 000	0	
	Wydatki majątkowe	98 000	78 443	80,04	78 443	0	
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	78 443	80,04	78 443	0	
01008 - Melioracje wodne		43 149 049	11 827 363	27,41	11 816 672	10 681	
Wydatki bieżące		37 030 961	8 858 601	23,92	8 858 588	13	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 190 000	6 348 048	52,08	6 348 035	13	
	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	24 373 000	2 367 018	9,71	2 367 018	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	467 961	143 535	30,67	143 535	0	
	Wydatki majątkowe	6 118 088	2 968 762	48,52	2 958 084	10 678	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	59 267	7,90	59 267	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	1 253 848	76 921	6,13	66 244	10 677	Odchylenie wynika głównie z braku ujęcia w harmonogramie na wrzesień 2016 r. faktur za: fotopułapki wraz z osprzętem na kwotę 5.925 zł oraz za gadżety reklamowe na konferencję zamykającą projekt na kwotę 4.747 zł w związku z wcześniejszą, niż zaplanowano, realizacją wydatków.
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 114 240	2 832 574	68,85	2 832 574	0	
01009 - Spółki wodne		300 000	300 000	100,00	300 000	0	
Wydatki bieżące		300 000	300 000	100,00	300 000	0	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	100,00	300 000	0	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 500 000	2 254 224	40,99	2 254 224	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 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	5 500 000	2 254 224	40,99	2 254 224	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	2 254 224	40,99	2 254 224	0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 300 000	442 094	6,06	442 094	0	
	Wydatki bieżące	36 000	276	0,77	276	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	276	0,77	276	0	
	Wydatki majątkowe	7 264 000	441 818	6,08	441 818	0	
	Ochrona gruntów rolnych	7 264 000	441 818	6,08	441 818	0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	800 000	0	0,00	0	0	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	800 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	0	0	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	200 000	0	0,00	0	0	
01095 - Pozostała działalność		582 627	297 176	51,01	297 176	0	
	Wydatki bieżące	582 627	297 176	51,01	297 176	0	
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	14 200	8 000	56,34	8 000	0	
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	220 776	64 545	29,24	64 545	0	
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	347 651	224 630	64,61	224 631	-1	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 701 181	1 004 562	59,05	1 004 562	0	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		1 701 181	1 004 562	59,05	1 004 562	0	
	Wydatki bieżące	1 677 181	1 004 562	59,90	1 004 562	0	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 676 000	1 003 382	59,87	1 003 382	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 181	1 180	99,92	1 180	0	
	Wydatki majątkowe	24 000	0	0,00	0	0	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - zakupy inwestycyjne	24 000	0	0,00	0	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		1 023 067	578 518	56,55	579 954	-1 436	
	Wydatki bieżące	639 527	275 177	43,03	276 613	-1 436	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	51 736	57,48	51 736	0	
	Część gospodarza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	8 000	0	0,00	0	0	
	Konkurs Gospodarczy Marszaka Województwa	50 000	14 468	28,94	15 593	-1 125	Odchylenie powstało w wyniku przesunięcia płatności związanych z posiedzeniem kapitału konkursu na październik.
	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	147 000	76 755	52,21	75 755	1 000	Odchylenie powstało w wyniku większego, niż zaplanowano w harmonogramie, wydatkowania środków na obsługę zagranicznych projektów inwestycyjnych. Dokładne koszty pojedynczej wizyty inwestora są trudne do wcześniejszego oszacowania, gdyż w trakcie wizyty na bieżąco podejmowane są decyzje odnośnie wizytowanych miejsc, usług gastronomicznej, itp.)
	WPF - Projekt pn. "Wsparanie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	75 922	9 654	12,72	9 765	-111	Odchylenie powstało w wyniku przesunięcia płatności związanych z organizacją cyklicznego spotkania pn. "Herbatka Północnej Izby Gospodarczej" na październik.
	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	38 600	96,50	39 800	-1 200	
	Wydatki majątkowe	228 605	83 964	36,73	83 964	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	170 805	26 176	15,33	26 176	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	57 800	57 787	99,98	57 787	0	
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		383 540	303 341	79,09	303 341	0	
	Wydatki bieżące	383 540	303 341	79,09	303 341	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. % wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 050	5 050	100,00	5 050	0	
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	7 988	7 987	99,99	7 987	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	370 502	290 304	78,35	290 304	0	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 041	488 041	464 001	95,07	464 001	0	
40095 - Pozostała działalność	488 041	488 041	464 001	95,07	464 001	0	
	Wydatki bieżące	10 000	852	8,52	852	0	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	852	17,03	852	0	
	Scentralizowany zakup energii	5 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	478 041	463 149	96,88	463 149	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	478 041	463 149	96,88	463 149	0	
600 - Transport i łączność	345 376 178	345 376 178	197 941 413	57,31	197 947 845	-6 432	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	133 360 408	133 360 408	102 736 057	77,04	102 736 057	0	
	Wydatki bieżące	101 925 408	71 301 057	69,95	71 301 057	0	
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 387 414	62 684 554	76,09	62 684 554	0	
	Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	200 000	91 020	45,51	91 020	0	
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 881 944	259 334	13,78	259 334	0	
	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 350 000	998 549	73,97	998 549	0	
	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	7 230 050	100,00	7 230 050	0	
	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	8 741 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	37 550	27,81	37 550	0	
	Wydatki majątkowe	31 435 000	31 435 000	100,00	31 435 000	0	
	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO-WZ	31 435 000	31 435 000	100,00	31 435 000	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 062 011	43 062 011	30 556 803	70,96	30 556 803	0	
	Wydatki bieżące	43 062 011	30 556 803	70,96	30 556 803	0	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	30 494 793	70,92	30 494 793	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	62 011	62 010	100,00	62 010	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	163 524 593	163 524 593	59 456 882	36,36	59 463 852	-6 970	
	Wydatki bieżące	43 040 964	27 931 952	64,90	27 931 952	0	
	WPF - Analizy porcelizacyjne i monitoring inwestycji	115 000	3 812	3,31	3 812	0	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 279 261	13 323 743	72,89	13 323 743	0	
	Bieżące utrzymanie dróg	12 444 278	7 402 769	59,49	7 402 769	0	
	Zimowe utrzymanie dróg	10 548 671	6 356 624	60,26	6 356 624	0	
	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwozdzonych i mostu granicznego	1 091 205	696 237	63,80	696 237	0	
	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	136 257	24,77	136 257	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	12 549	12 509	99,68	12 509	0	
	Wydatki majątkowe	120 483 629	31 524 931	26,17	31 531 900	-6 969	
	Przebudowa dróg	28 678 960	9 860 414	34,38	9 860 414	0	
	Przebudowa mostów	3 056 651	1 061 833	34,74	1 061 833	0	
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 405 000	1 104 323	45,92	1 104 323	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 847 492	537 219	29,08	537 219	0	
	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	360 000	157 555	43,77	157 555	0	
	WPF - Monitoring i analizy porcelizacyjne inwestycji	35 000	32 609	93,17	32 609	0	
	WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	4 410 000	1 268 529	28,76	1 268 529	0	
	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	369 540	21,12	369 540	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4:6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	423 968	90,98	423 968	0	
	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	0	0,00	0	0	
	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	490	0,98	490	0	
	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie	4 390 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	19 641	648	3,30	648	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I	80 000	62 995	78,74	62 995	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki	400 000	26 956	6,74	26 956	0	
	WPF - Budowa obbiegania w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	68 460	21 445	31,32	21 445	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434	27 234	17,87	27 234	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	70 001	24 784	35,41	24 784	0	
	WPF - Budowa obbiegania m. Barliniek w ciągu drogi woj. nr 151	39 320	39 320	100,00	39 320	0	
	WPF - Budowa obbiegania m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO	8 312 962	2 512 755	30,23	2 512 755	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)	50 000	32 577	65,15	32 577	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO	10 579 827	7 567 752	71,53	7 567 752	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO	32 922 875	2 839 898	8,63	2 839 898	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO	6 000 000	1 868 588	31,14	1 868 588	1	
	WPF - Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	3 900 000	1 591	0,04	1 591	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wieńtyń w ramach Interreg VA	1 680 000	20 256	1,21	20 256	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica	1 000 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów	100 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin	100 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I) przebudowa mostu w m. Łobez	300 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	1 344 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz	1 260 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	1 764 000	283 241	16,06	283 241	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 451 300	1 378 410	94,98	1 385 380	-6 970	Kwota odchylenia dotyczy zwrotu dotacji z budżetu państwa do Ministerstwa Rozwoju - projekt inwestycyjny pn. "Przebudowa drogi woj. Nr 203 Iwęcino-Darłowo - etap I Iwęcino-Dąbki". Zwrot został dokonany w dniu 04.05.2016 r. przez Wydział Zarządzania Strategicznego. Z uwagi na podwójne księgowanie przez WIIT i WZS, kwota zwrotu została wyksięgowana w dniu 19.09.2016 r. przez WIIT (ale nie została skorygowana w harmonogramie na wrzesień).
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		16 900	1 500	8,88	1 500	0	
Wydatki bieżące		15 400	0	0,00	0	0	
	Przecewzłanianie wykluczeniu cyfrowemu	15 400	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		1 500	1 500	100,00	1 500	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 500	1 500	100,00	1 500	0	
60095 - Pozostała działalność		5 412 266	5 190 171	95,90	5 189 633	538	
Wydatki bieżące		277 054	190 171	68,64	189 633	538	
	Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	13 400	67,00	13 400	0	
	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	67 566	61 910	91,63	61 372	538	
	WPF - TENTAcle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	26 418	10 991	41,60	10 991	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. % wyk. (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	15 912	63,65	15 912	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	22 000	21 254	96,61	21 254	0	
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	8 327	33,31	8 327	0	
	Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	35 592	59,32	35 592	0	
	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	8 553	50,80	8 553	1	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	14 234	14 233	99,99	14 233	0	
	Wydatki majątkowe	5 135 212	5 000 000	97,37	5 000 000	0	
	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	0	0,00	0	0	
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 000 000	99,96	5 000 000	0	
630 - Turystyka		2 646 683	980 247	37,04	984 347	-14 100	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 463 710	836 569	33,96	850 668	-14 099	
	Wydatki bieżące	906 550	797 209	87,94	811 308	-14 099	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem maikowych produktów turystycznych	235 250	136 455	58,00	150 565	-14 110	Odczylenie powstało w wyniku przesunięcia płatności związanych z realizacją projektów "AżNaLody" oraz "Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa" na październik
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	100,00	550 000	0	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO - Osi V	8 241	8 241	100,00	8 241	0	
	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	13 059	2 513	19,24	2 502	11	
	Wydatki majątkowe	1 557 160	39 360	2,53	39 360	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	455 580	19 680	4,32	19 680	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	1 101 580	19 680	1,79	19 680	0	
63095 - Pozostała działalność		182 973	143 679	78,52	143 679	0	
	Wydatki bieżące	41 759	2 465	5,90	2 465	0	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	41 759	2 465	5,90	2 465	0	
	Wydatki majątkowe	141 214	141 213	100,00	141 214	-1	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	75 673	75 673	100,00	75 673	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	65 541	65 541	100,00	65 541	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 479 432	875 564	59,18	875 095	469	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 479 432	875 564	59,18	875 095	469	
	Wydatki bieżące	1 451 903	866 167	59,66	865 698	469	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	980 218	606 023	61,83	606 024	-1	
	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	65 681	27 242	41,48	27 242	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	351 314	219 717	62,54	219 247	470	
	Działania windykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokalni zajmowanych bez tytułu prawnego	19 340	3 869	20,01	3 869	0	
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	35 350	9 316	26,35	9 316	1	
	Wydatki majątkowe	27 529	9 397	34,13	9 397	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne	7 380	7 380	100,00	7 380	0	
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	2 017	10,01	2 017	0	
710 - Działalność usługowa		3 765 475	2 168 653	57,59	2 058 419	110 234	
71003 - Biura planowania przestrzennego		3 240 850	2 102 741	64,88	1 992 507	110 234	
	Wydatki bieżące	3 240 850	2 102 741	64,88	1 992 507	110 234	
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	187 530	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE WYKONANIA I UDOSTĘPNIENIA MAP TOPOGRAFICZNYCH I TEMATYCZNYCH OPRAWWAŃ NUMERYCZNYCH, PROWADZENIE WOJEWÓDZKICH BAZ DANYCH ORAZ STANDARDOWYCH OPRAWWAŃ KARTOGRAFICZNYCH	157 103	0	0,00	0	0	
	WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE WYKONANIA I UDOSTĘPNIENIA MAP TOPOGRAFICZNYCH I TEMATYCZNYCH OPRAWWAŃ NUMERYCZNYCH, PROWADZENIE WOJEWÓDZKICH BAZ DANYCH ORAZ STANDARDOWYCH OPRAWWAŃ KARTOGRAFICZNYCH (LAST MILE) I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ NA OBSZARZE OSTATNIEJ MILI W REGIONACH TURYSTYCZNYCH (LAST MILE)	2 868 412	2 084 890	72,68	1 975 957	108 933	Odchylenie wynika z faktu ponoszenia wydatków na realizację dwóch projektów pn. "Bałtyckie Obszary Energin - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" i "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" z zadania pn. "Bieżące utrzymanie RBGP WZ w Szczecinie" (w celu realizacji projektów zgodnie z umową RBGP WZ do momentu otrzymania środków tytułem przedfinansowania wydatków na ww. projekty - październik br.).
	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	27 805	17 851	64,20	16 550	1 301	Odchylenie dotyczące realizacji umowy leasingu powstało w wyniku ujęcia przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w harmonogramie na m-c wrzesień błędnie skalkulowanej raty leasingowej za sierpień i wrzesień br.
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		101 471	63 350	62,43	63 350	0	
	Wydatki bieżące	101 471	63 350	62,43	63 350	0	
	Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	86 471	61 400	71,01	61 400	0	
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	1 950	13,00	1 950	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		20 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi.	20 000	0	0,00	0	0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		165 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	165 000	0	0,00	0	0	
	Zlecenie wykonania i udostępnienia map topograficznych i tematycznych oprawań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych oprawań kartograficznych	165 000	0	0,00	0	0	
71095 - Pozostała działalność		238 154	2 562	1,08	2 562	0	
	Wydatki bieżące	238 154	2 562	1,08	2 562	0	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	70 000	480	0,69	480	0	
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	128 154	2 082	1,62	2 082	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	40 000	0	0,00	0	0	
750 - Administracja publiczna		83 812 711	55 797 851	66,57	55 884 022	-86 171	
	Urzędy wojewódzkie	3 760 656	2 769 568	73,65	2 770 389	-821	
	Wydatki bieżące	3 760 656	2 769 568	73,65	2 770 389	-821	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 612	367 846	72,90	367 846	0	
	Pochodne od wynagrodzeń	80 680	79 448	98,47	79 448	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	100,00	17 708	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 108 656	2 299 764	73,98	2 299 764	0	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	4 801	9,80	5 622	-821	
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 059 000	685 571	64,74	685 373	198	
	Wydatki bieżące	1 059 000	685 571	64,74	685 373	198	
	Diety radnych Sejmiku Województwa	846 682	574 377	67,84	574 670	-293	
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0,00	0	0	
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	182 318	111 193	60,99	110 704	489	
75018 - Urzędy marszałkowskie		70 136 803	48 459 620	69,09	48 508 289	-48 669	
	Wydatki bieżące	68 062 443	48 149 533	70,74	48 196 202	-48 669	
	WPF - Os. X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	24 011 240	14 765 892	61,50	14 766 617	-725	
	BALTIC STORIES - Turytyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	31 941	9 513	29,78	9 513	0	
	WPF - TEN Taciele - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	22 128	9 506	42,96	9 506	0	
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Północny Bałtyk 2014-2020	71 394	5 134	7,19	5 134	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na tzecc miodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC	29 309	17 498	59,70	17 498	0	
	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	350 139	0	0,00	0	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 512 919	21 261 388	80,19	21 261 387	1	
	Pochoodne od wynagrodzeń	4 884 124	4 026 416	82,44	4 026 415	1	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	767 574	100,00	767 574	0	
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	324 299	148 103	45,67	148 103	0	
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 787 670	2 404 886	63,49	2 517 070	-112 184	W związku z tym, że Wydział Administracyjny obsługuje wszystkie komórki Urzędu, realizacja wydatków jest trudna do ujęcia w sztywnych ramach czasowych i kwotowych, kształtuje się ona nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminu realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 640 705	3 699 304	65,58	3 634 816	64 488	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	585 066	333 693	57,04	333 693	0	
	Wpłaty na PFRON	697 680	482 054	69,09	482 054	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	123 908	105 901	85,47	105 901	0	
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	140 000	105 520	75,37	105 768	-248	
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	79 346	7 153	9,01	7 153	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	2 074 360	310 087	14,95	310 087	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	266 000	130 379	49,01	130 379	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	103 060	60 795	58,99	60 795	0	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	161 500	63 077	39,06	63 077	0	
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 543 800	55 836	3,62	55 836	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 053 101	704 316	66,88	704 156	160	
Wydatki bieżące		1 053 101	704 316	66,88	704 156	160	
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	704 316	66,88	704 156	160	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 005 873	1 302 776	64,95	1 301 644	1 132	
Wydatki bieżące		2 005 873	1 302 776	64,95	1 301 644	1 132	
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	75 800	41 111	54,24	40 980	131	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 393 073	1 015 246	72,88	1 014 246	1 000	Odchylenie powstało na skutek wcześniejszego uregulowania faktury za udział Województwa Zachodniopomorskiego w przedsięwzięciu pn. "Po drugie życie - dookoła Bałtyku" (zapłata planowana w harmonogramie na październik nastąpiła we wrześniu br.).
	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	27 000	0	0,00	0	0	
	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	510 000	246 419	48,32	246 419	0	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		46 000	14 466	31,45	21 046	-6 580	
Wydatki bieżące		46 000	14 466	31,45	21 046	-6 580	
	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	14 466	31,45	21 046	-6 580	Odchylenie powstało na skutek przeksięgowania kosztów organizacji posiedzenia WRDS oraz zatrudnienia pracownika do jej obsługi na październik.
75095 - Pozostała działalność		5 751 278	1 861 534	32,37	1 893 125	-31 591	
Wydatki bieżące		5 701 638	1 861 534	32,65	1 893 125	-31 591	
	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	14 000	7 959	56,85	7 959	0	
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	75 688	74,92	75 938	-270	
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	532 200	265 190	49,83	265 190	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	12 550	31,37	12 550	0	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	65 660	28 545	43,47	28 545	0	
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 300 000	800 049	34,78	796 518	3 531	Odchylenie wynika z nieuwzględnienia w harmonogramie zobowiązania podatkowego wynikającego z listy płac za miesiąc sierpień br.
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	562 359	91 113	16,20	91 113	0	
	WPF - Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	1 142 432	30 183	2,64	31 491	-1 308	Odchylenie wynika z zapłaty pochodnych od umowy zlecenia w miesiącu październiku br.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000	157 305	80,26	181 195	-23 890	Odchylenie wynika z faktu, iż koszty organizacji Jubileuszowego X Zachodniopomorskiego Forum Pelnocmocników ds. NGO, zaplanowane na wrzesień, zostały opłacone w październiku br.
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	647 987	309 617	47,78	319 271	-9 664	Odchylenie powstało w związku z przeksięgowaniem wydatków na nowoprowadzony do budżetu projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC
	Wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	83 356	83,36	83 356	0	
	Wydatki majątkowe	49 640	0	0,00	0	0	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Os. X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	49 640	0	0,00	0	0	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		440 000	408 452	92,83	413 010	-4 558	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		163 000	163 000	100,00	163 000	0	
Wydatki bieżące		163 000	163 000	100,00	163 000	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	20 000	100,00	20 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 000	123 000	100,00	123 000	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	20 000	100,00	20 000	0	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		44 000	44 000	100,00	44 000	0	
Wydatki bieżące		44 000	44 000	100,00	44 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000	44 000	100,00	44 000	0	
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	100,00	150 000	0	
Wydatki bieżące		150 000	150 000	100,00	150 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
75495 - Pozostała działalność		83 000	51 452	61,99	56 010	-4 558	
Wydatki bieżące		83 000	51 452	61,99	56 010	-4 558	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	78 000	51 452	65,96	56 010	-4 558	Odchylenie wynika z zapłaty należnej kwoty za wykonanie materiałów szkoleniowych na szkolenie obronne pracowników Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu październiku br.
	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0,00	0	0	
757 - Obsługa długu publicznego		13 283 543	4 644 379	34,96	4 644 379	0	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 646 336	4 644 379	60,74	4 644 379	0	
Wydatki bieżące		7 646 336	4 644 379	60,74	4 644 379	0	
	Odsetki od kredytów i pożyczek	7 646 336	4 644 379	60,74	4 644 379	0	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 637 207	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		5 637 207	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 380	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	1 080 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	685 714	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 629 446	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kobyrcu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kobyrcu"	116 667	0	0,00	0	0	
758 - Różne rozliczenia		25 704 617	0	0,00	0	0	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	25 704 617	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	6 624 082	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	860 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa ogólna	1 742 174	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	176 906	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	845 002	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	600 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 400 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	19 080 535	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	2 000 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	1 093 838	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 550 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	100 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	11 473	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	14 325 224	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		17 248 823	11 922 765	69,12	11 972 716	-49 951	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	445 738	333 008	74,71	332 152	856	
	Wydatki bieżące	445 738	333 008	74,71	332 152	856	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	361	361	100,00	361	0	
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	441 567	332 647	75,33	331 791	856	
	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 810	0	0,00	0	0	
80111 - Gimnazja specjalne		315 031	225 317	71,52	225 317	0	
	Wydatki bieżące	315 031	225 317	71,52	225 317	0	
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	311 806	225 317	72,26	225 317	0	
	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 225	0	0,00	0	0	
80120 - Licea ogólnokształcące		782 067	591 986	75,70	591 986	0	
	Wydatki bieżące	782 067	591 986	75,70	591 986	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	782 067	591 986	75,70	591 986	0	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		37 248	26 467	71,06	26 467	0	
	Wydatki bieżące	37 248	26 467	71,06	26 467	0	
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	37 248	26 467	71,06	26 467	0	
80130 - Szkoły zawodowe		7 456 757	5 208 922	69,86	5 255 872	-46 950	
	Wydatki bieżące	7 456 757	5 208 922	69,86	5 255 872	-46 950	
	WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	54 133	0	0,00	0	0	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	12 238	12 238	100,00	12 238	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na września 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	5 377 215	3 739 302	69,54	3 737 910	1 392	Odcylenie powstało w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na zakup materiałów biurowych i przesunięcia terminu realizacji zamówienia z października na wrzesień.
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	2 013 171	1 457 382	72,39	1 505 725	-48 343	Odcylenie powstało w wyniku uruchomienia we wrześniu jednej pierwszej klasy (zamiast planowanych dwóch) w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży. Podobna sytuacja nastąpiła również w Wojewódzkiej Policealnej Szkole dla Dorosłych - w harmonogramie zaplanowano środki na trzy oddziały a powstały dwa. W nowym roku szkolnym nastąpiła także rotacja wśród nauczycieli, co miało wpływ na zmniejszenie kosztów. Ponadto zaplanowano remont pomieszczenia administracyjnego ze środków budżetowych, ale po analizie stanu finansów szkoły, naleźność ta została uregulowana z rachunku dochodów własnych.
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 708 238	3 251 780	69,07	3 253 448	-1 668	
Wydatki bieżące		4 708 238	3 251 780	69,07	3 253 448	-1 668	
	WPF - Projekty pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	19 500	11 356	58,24	11 357	-1	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 180	25 844	53,64	28 844	-3 000	Odcylenie wynika z zaplanowania w harmonogramie na miesiąc wrzesień przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu dwóch szkoleń, które faktycznie rozpoczęły się w miesiącu październiku.
	Działalność pleców dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 638 061	3 212 083	69,25	3 210 750	1 333	Na kwotę odchylenia składają się: 1) odchylenie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w wysokości 695 zł, które wynikało z przesunięcia zaplanowanego w harmonogramie remontu dachu na budynek garażu będącego własnością CEN na miesiąc listopad br., 2) odchylenia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w wysokości 2 028 zł, które wynikało z zaksięgowanej we wrześniu korekty kosztów i wydatków zakwalifikowanych błędnie do innego zadania, a której nie ujęto w harmonogramie w prawidłowym zadaniu.
80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 497	2 497	100,00	2 497	0	
Wydatki bieżące		2 603 725	1 769 231	67,95	1 768 537	694	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 497	2 497	100,00	2 497	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	362	362	100,00	362	0	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 603 363	1 768 869	67,95	1 768 175	694	
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		33 185	9 861	29,71	11 033	-1 172	
Wydatki bieżące		33 185	9 861	29,71	11 033	-1 172	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	33 185	9 861	29,71	11 033	-1 172	Odcylenie powstało na skutek braku wydatków od września 2016 r. na uczniów z orzeczeniem z Poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		113 441	29 661	26,15	31 161	-1 500	
Wydatki bieżące		113 441	29 661	26,15	31 161	-1 500	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	87 137	18 429	21,15	18 536	-107	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	26 304	11 231	42,70	12 625	-1 394	Odcylenie powstało w wyniku wykonania mniejszej liczby godzin nadliczbowych.
80195 - Pozostała działalność		753 393	476 531	63,25	476 742	-211	
Wydatki bieżące		753 393	476 531	63,25	476 742	-211	
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	160 793	98 507	61,26	98 507	0	
	WPF - Wolontariat europejski EVS	4 200	803	19,12	803	0	
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	53 868	18 577	34,49	18 788	-211	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 639	0	0,00	0	0	
	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	18 845	94,22	18 845	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	30 000	23 919	79,73	23 919	0	
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzielowymi	460 118	315 879	68,65	315 880	-1	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 775	0	0,00	0	0	
803 - Szkolnictwo wyższe		100 000	93 307	93,31	93 307	0	
80395 - Pozostała działalność		100 000	93 307	93,31	93 307	0	
	Wydatki bieżące	100 000	93 307	93,31	93 307	0	
	Wsparcie prorodzinnej działalności naukowej	100 000	93 307	93,31	93 307	0	
851 - Ochrona zdrowia		16 344 854	5 201 915	31,83	5 195 939	5 976	
85111 - Szpitale ogólne		10 500 068	1 769 286	16,85	1 769 286	0	
	Wydatki majątkowe	10 500 068	1 769 286	16,85	1 769 286	0	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 827 000	403 917	10,55	403 917	0	
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdrowie" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	5 496 817	193 101	3,51	193 101	0	
	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ "Zdrowie w Szczecinie"	259 796	255 814	98,47	255 814	0	
	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	916 455	916 454	100,00	916 454	0	
85148 - Medycyna pracy		4 900 000	2 809 642	57,34	2 809 642	0	
	Wydatki bieżące	4 900 000	2 809 642	57,34	2 809 642	0	
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	2 809 642	57,34	2 809 642	0	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		10 000	10 000	100,00	10 000	0	
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00	10 000	0	
	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	100,00	10 000	0	
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		49 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	49 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	0	0,00	0	0	
85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000	364	1,45	0	364	
	Wydatki bieżące	25 000	364	1,45	0	364	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000	364	1,45	0	364	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		328 000	257 500	78,51	252 888	4 612	
	Wydatki bieżące	328 000	257 500	78,51	252 888	4 612	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	328 000	257 500	78,51	252 888	4 612	Odchylenie powstało w wyniku większych kosztów kampanii promującej trzeźwy
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 233	12 215	70,88	12 215	0	
	Wydatki bieżące	17 233	12 215	70,88	12 215	0	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkom ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	17 233	12 215	70,88	12 215	0	
85195 - Pozostała działalność		515 553	342 908	66,51	341 908	1 000	
	Wydatki bieżące	226 450	62 811	27,74	61 811	1 000	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	226 450	62 811	27,74	61 811	1 000	
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	35 000	63,64	35 000	0	
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	96 970	3 551	3,66	3 551	0	
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	0	0,00	0	0	
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	24 260	53,91	23 260	1 000	
	Wydatki majątkowe	289 103	280 098	96,89	280 098	0	
	WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	289 103	280 098	96,89	280 098	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
852 - Pomoc społeczna							
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		4 859 496	3 306 821	68,05	3 318 018	-11 197	
	Wydatki bieżące	105 000	48 404	46,10	58 404	-10 000	
		105 000	48 404	46,10	58 404	-10 000	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie	105 000	48 404	46,10	58 404	-10 000	Odchylenie powstało w wyniku przekazania we wrześniu środków nieujętych w harmonogramie Slawęcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych na wsparcie zadania publicznego poza otwartym konkursem ofert pn. "Organizacja II Międzynarodowej konferencji pt. Edukacja - Innowacja, Wielka gra o potencjał i zdrowie dzieci".
85211 - Świadczenie wychowawcze		270 320	116 163	42,97	116 163	0	
	Wydatki bieżące	270 320	116 163	42,97	116 163	0	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	270 320	116 163	42,97	116 163	0	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 199 570	995 710	83,01	995 425	285	
	Wydatki bieżące	1 193 570	995 710	83,42	995 425	285	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 193 371	995 511	83,42	995 226	285	
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	199	199	99,93	199	0	
	Wydatki majątkowe	6 000	0	0,00	0	0	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne	6 000	0	0,00	0	0	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		735 662	686 149	93,27	686 149	0	
	Wydatki bieżące	735 662	686 149	93,27	686 149	0	
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	2 422	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
85226 - Ośrodki adopcyjne		2 528 944	1 440 992	56,98	1 442 474	-1 482	
	Wydatki bieżące	2 528 944	1 440 992	56,98	1 442 474	-1 482	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216 280	31,68	216 280	0	
	Region dla Rodziny	518 000	471 147	90,95	471 147	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	215 240	215 002	99,89	215 002	0	
	Ośrodki adopcyjne	682 599	216				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 718 021	958 006	55,76	958 006	0	
	WPF - Os. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 786 275	5 816 502	59,44	5 814 831	1 671	Wydatki z tyt. podróży służbowych oraz za energię ciepłą zostały poniesione i ujęte w ewidencji księgowej po sporządzeniu harmonogramu na wrzesień.
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	4 981 961	72,81	4 981 961	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	822	822	99,99	822	0	
	Wydatki majątkowe	45 171	11 455	25,36	11 455	0	
	Os. priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Os. Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	20 171	11 455	0,00	11 455	0	
	85395 - Pozostała działalność	4 388 616	599 718	13,67	599 718	0	
	Wydatki bieżące	4 388 616	599 718	13,67	599 718	0	
	Os. priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 045 000	0	0,00	0	0	
	Os. priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 041 020	12 388	1,19	12 388	0	
	Os. priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	200 000	0	0,00	0	0	
	Os. priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	313 980	151 503	48,25	151 503	0	
	WPF - Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	338 554	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	450 062	435 827	96,84	435 827	0	
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273 622	2 449 351	74,82	2 442 361	6 990	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 757	1 172 453	73,98	1 173 310	-857	
	Wydatki bieżące	1 584 757	1 172 453	73,98	1 173 310	-857	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	310	310	100,00	310	0	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 447	1 172 143	73,98	1 173 000	-857	
	85410 - Internaty i bursy szkolne	1 666 926	1 271 465	76,28	1 263 618	7 847	
	Wydatki bieżące	1 666 926	1 271 465	76,28	1 263 618	7 847	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	485	485	100,00	485	0	
	Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	1 042 621	786 274	75,41	787 376	-1 102	Odchylenie wyniku z niewykonania zaplanowanego zakupu mebli do internatu ze względu na ich tymczasową nieobstępną.
	Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	623 820	484 706	77,70	475 757	8 949	Odchylenie wyniku z niezaplanowanego zakupu niezbędnych materiałów biurowych (tonery do drukarek) i środków czystości oraz poniesienia zwiększonych wydatków na składki ZUS.
	85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	14 781	5 433	36,75	5 433	0	
	Wydatki bieżące	14 781	5 433	36,75	5 433	0	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 781	5 433	36,75	5 433	0	
	85495 - Pozostała działalność	7 158	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	7 158	0	0,00	0	0	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 519	0	0,00	0	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 639	0	0,00	0	0	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 729	1 737 802	39,78	1 736 770	1 032	
	90002 - Gospodarka odpadami	8 180	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	8 180	0	0,00	0	0	
	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 180	0	0,00	0	0	
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 024 938	1 536 522	50,80	1 536 522	0	
	Wydatki bieżące	2 874 236	1 386 536	48,24	1 386 536	0	
	WPF - Os. X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	2 874 236	1 386 536	48,24	1 386 536	0	
	Wydatki majątkowe	150 702	149 986	99,53	149 986	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. % wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	150 702	149 986	99,53	149 986	0	
90095 - Pozostała działalność		1 335 611	201 280	15,07	200 248	1 032	
	Wydanki bieżące	443 120	201 280	45,42	200 248	1 032	
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	123 961	0	0,00	0	0	
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	23 040	0	0,00	0	0	
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	253 440	185 879	73,34	185 879	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	41 679	15 401	36,95	14 369	1 032	Kwota odchylenia wynika, z tego że w harmonogramie na wrzesień nie ujęto kwoty wydatków wynikającej z faktury za szkolenia w zakresie godpodarowania odpadami z dnia 23 września br. Płatność za udział w szkoleniu została zaplanowana na październik br.
	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	1 000	0	0,00	0	0	
	Wydanki majątkowe	892 491	0	0,00	0	0	
	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	892 491	0	0,00	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 306 368	37 603 192	71,89	37 603 192	0	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	932 741	601 905	64,53	601 905	0	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		932 741	601 905	64,53	601 905	0	
	Wydanki bieżące	932 741	601 905	64,53	601 905	0	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 260 000	13 841 250	80,19	13 841 250	0	
92106 - Teatry		17 260 000	13 841 250	80,19	13 841 250	0	
	Wydanki bieżące	5 050 000	3 990 000	79,01	3 990 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	11 810 000	9 451 250	80,03	9 451 250	0	
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	400 000	400 000	100,00	400 000	0	
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	200 000	200 000	100,00	200 000	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
	Wydanki bieżące	200 000	200 000	100,00	200 000	0	
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	100,00	200 000	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 888 740	5 537 917	62,30	5 537 917	0	
	Wydanki bieżące	8 178 740	5 494 917	67,19	5 494 917	0	
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 703 740	5 170 000	67,11	5 170 000	0	
	Wsprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000	324 917	89,02	324 917	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	60 000	0	0,00	0	0	
	Wydanki majątkowe	710 000	43 000	6,06	43 000	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	43 000	12,29	43 000	0	
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	360 000	0	0,00	0	0	
92116 - Biblioteki		11 708 001	8 691 624	74,24	8 691 624	0	
	Wydanki bieżące	11 706 377	8 690 000	74,23	8 690 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 665 377	8 690 000	74,49	8 690 000	0	
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000	0	0,00	0	0	
	Wydanki majątkowe	1 624	1 624	100,00	1 624	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 624	1 624	100,00	1 624	0	
92118 - Muzea		10 804 385	6 559 475	60,71	6 559 475	0	
	Wydanki bieżące	8 385 385	6 470 475	77,16	6 470 475	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000	5 570 000	77,47	5 570 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2016 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	195 385	150 475	77,01	150 475	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 000 000	750 000	75,00	750 000	0	
	Wydatki majątkowe	2 419 000	89 000	3,68	89 000	0	
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla twórców narodowego w Szczecinie na realizację zadań i robót inwestycyjnych	139 000	89 000	64,03	89 000	0	
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030	623 030	70,80	623 030	0	
	Wydatki bieżące	880 030	623 030	70,80	623 030	0	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	623 030	70,80	623 030	0	
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	915 519	91,55	915 519	0	
	Wydatki bieżące	1 000 000	915 519	91,55	915 519	0	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 000 000	915 519	91,55	915 519	0	
	92195 - Pozostała działalność	632 471	632 471	100,00	632 471	0	
	Wydatki majątkowe	632 471	632 471	100,00	632 471	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	632 471	632 471	100,00	632 471	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 804 077	851 961	47,22	848 056	3 905	
	92502 - Parki krajobrazowe	1 804 077	851 961	47,22	848 056	3 905	
	Wydatki bieżące	942 577	650 395	69,00	646 490	3 905	
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	942 577	650 395	69,00	646 490	3 905	
	Wydatki majątkowe	861 500	201 566	23,40	201 566	0	
	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne	861 500	201 566	23,40	201 566	0	
926 - Kultura fizyczna		4 681 818	4 179 666	89,27	4 182 731	-3 065	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 820 000	2 449 914	86,88	2 449 914	0	
	Wydatki bieżące	2 820 000	2 449 914	86,88	2 449 914	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000	2 163 000	86,52	2 163 000	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	286 914	89,66	286 914	0	
	92695 - Pozostała działalność	1 861 818	1 729 752	92,91	1 732 817	-3 065	
	Wydatki bieżące	1 089 378	959 123	88,04	962 188	-3 065	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	311 378	311 378	100,00	311 378	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500	66 500	100,00	66 500	0	
	Współorganizacja imprez sportowych	711 500	581 245	81,69	584 310	-3 065	Odchylenie wynika z przedłużenia terminu płatności faktury wystawionej we wrześniu na październik.
	Wydatki majątkowe	772 440	770 628	99,77	770 628	0	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	688 622	686 810	99,74	686 810	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	83 818	83 818	100,00	83 818	0	