

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I KWARTAŁ 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 marca 2016 r. | str. 10 |
| 2.2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie I kwartału 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2016 r. – wg paragrafów | str. 11 |
| 2.3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie I kwartału 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2016 r. – wg zadań (działań) budżetowych | str. 25 |

INFORMACJA PRZEBIEGU O WYKONANIU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 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 I kwartału br.:

- syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 01.01. do 31.03.2016 r. (*załącznik nr 1*),
- porównanie kwot dochodów i wydatków ujętych w harmonogramach na marzec z wielkościami zrealizowanymi w okresie I kwartału (*załącznik Nr 2 i 3*).

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I kwartału br., na tle planu po zmianach wprowadzonych **do 31 marca 2016 roku** uchwałami 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 I kwartału 2016 roku **zmniejszone** zostały o kwotę **11.241 zł**, do wysokości **658.489.131 zł**.

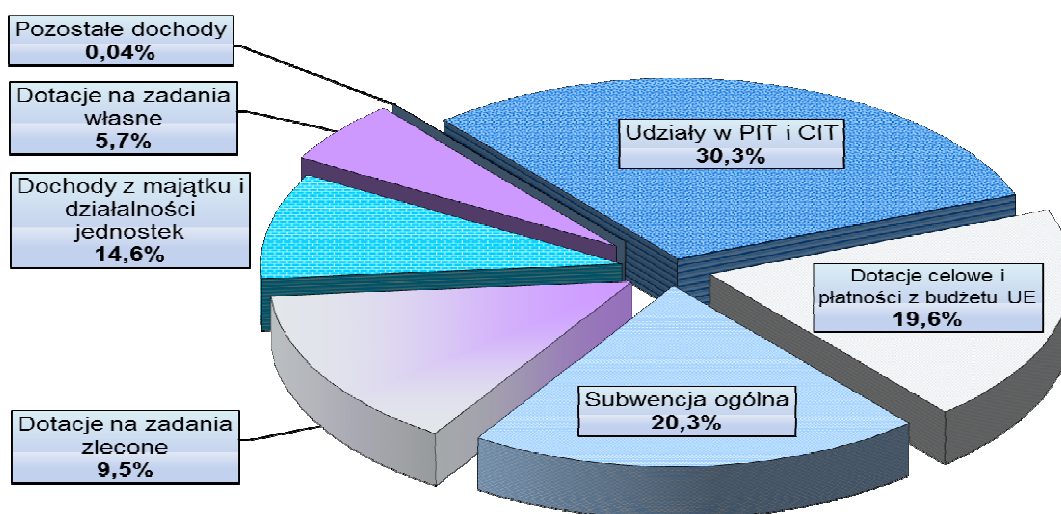
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I kwartału 2016 roku wykonane zostały w wysokości 160.687.868 zł, co stanowi 24,4% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące **wykonanie dochodów** w okresie pierwszego kwartału 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 I KWARTALE 2016 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w okresie I kwartału 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 **145 454 775 zł**, tj. **90,5%** ogółu dochodów. **Dochody związane z realizacją zadań zleconych** natomiast zamknęły się kwotą **15 233 093 zł**, stanowiącą **9,5%** zrealizowanych dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w okresie pierwszego kwartału 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 1*.

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 I kwartału 2016 roku, **zmniejszone zostały** o kwotę **11.241 zł** do kwoty **685.428.533 zł**.

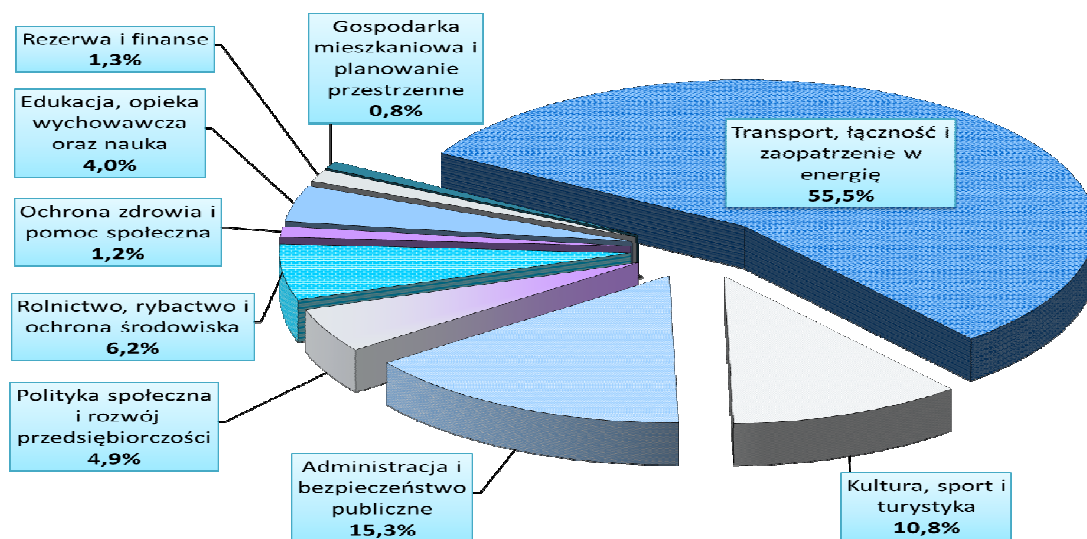
Zmiany planu wydatków nastąpiły w dostosowaniu do zmniejszonych dochodów budżetowych, a także uzasadnionych potrzeb realizatorów budżetu województwa.

| | |
|--|------------------------|
| Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą | 124.666.319 zł, |
| stanowiącą 18,2 % 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 I kwartału 2016 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **88,7%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **11,3%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I KWARTALE 2016 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 marca br. wyniósł **23,3%** planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 82,4%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (**9%**) i stanowiły 17,6% ogółu zrealizowanych wydatków.

1.4. WYNIK FINANSOWY

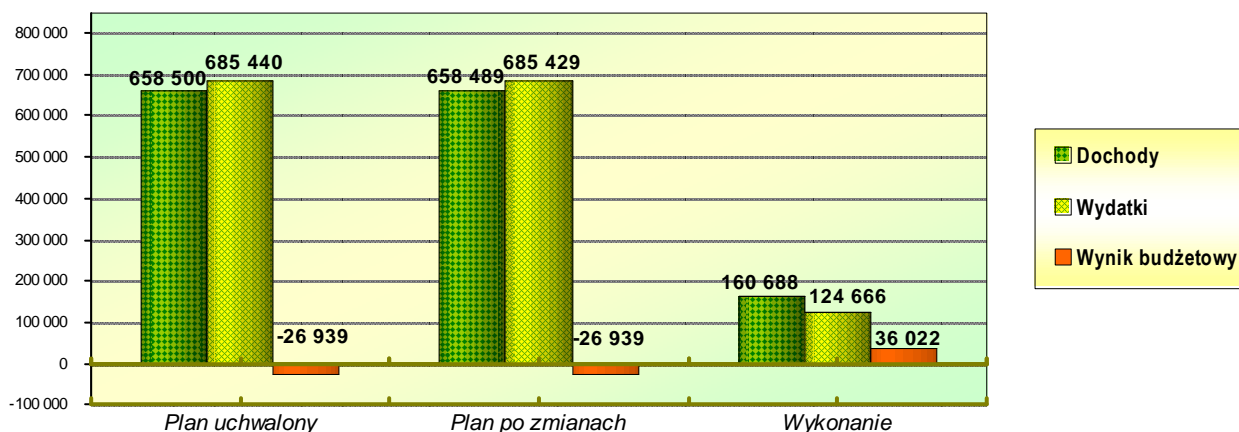
W budżecie Województwa na 2016 rok wg stanu na dzień 01.01.2016 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 26.939.402 zł, którego wielkość w okresie I kwartału nie uległa zmianie. Zarówno wspomniany deficyt, jak i rozchody związane ze spłatą kredytów ustalone na podstawie harmonogramów ich spłat, w łącznej kwocie 22.178.406 zł, zaplanowano do sfinansowania kredytem bankowym przewidywanym do zaciągnięcia w wysokości 49.117.808 zł. W rozliczeniu wykonania budżetu na koniec I kwartału 2016 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 36.021.549 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 31.03.2016 r. kwotą **5.544.602 zł** (25% planu), przeznaczoną na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2008 i 2012 roku w BGK, w latach 2013-2015 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 I KWARTAŁU 2016 ROKU

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie za I kwartał 2016 r. |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. DOCHODY | 658 489 131 | 160 687 868 |
| 2. WYDATKI | 685 428 533 | 124 666 319 |
| 3. PRZYCHODY, z tego: | 49 117 808 | 67 456 799 |
| - kredyt bankowy | 49 117 808 | 0 |
| - nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r. | - | 67 456 799 |
| 4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów) | 22 178 406 | 5 544 602 |
| BILANS BUDŻETU (1+3-2-4) | 0 | 97 933 746 |

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WYKONANYCH W I KWARTALE 2016 ROKU

w tys. zł



1.5. PODSUMOWANIE

Wskaźnik **realizacji dochodów** w okresie I kwartału wyniósł 24,4%, a więc osiągnięto go na poziomie odpowiadającym wskaźnikowi upływu czasu (25%). 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 31 marca 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 dzień 31 marca br. wyniósł 18,2%.

Poniżej zamieszczono porównanie globalnych kwot prognozowanych do wykonania w harmonogramach dochodów i wydatków w miesiącach styczeń-marzec z faktycznym wykonaniem budżetu w tym okresie. Odchylenie w wysokości in minus 809 tys. zł wynika z planowania w harmonogramie kwot do realizacji nieco wyższych niż faktycznie wynika to z dostarczanych faktur i znajdujących się w nich terminach płatności.

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie do 31.03.2016 r. | Harmonogram na miesiące styczeń-marzec* | Odchylenie (3-4) | Wskaźnik (4:3) |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | 658 489 131 | 160 687 868 | 149 254 577 | 11 433 291 | 92,9% |
| - bieżące | 473 588 590 | 136 199 133 | 124 818 259 | 11 380 874 | 91,6% |
| - majątkowe | 184 900 541 | 24 488 735 | 24 436 318 | 52 417 | 99,8% |
| Wydatki | 685 428 533 | 124 666 319 | 125 475 152 | - 808 833 | 100,6% |
| - bieżące | 440 785 612 | 102 771 075 | 103 584 985 | - 813 910 | 100,8% |
| - majątkowe | 244 642 921 | 21 895 244 | 21 890 167 | 5 077 | 100,0% |

* z uchwały Nr 574/16 Zarządu WZ z dnia 12 kwietnia 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 31 marca 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 I KWARTAŁU 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 31.03 | 760 650 110 | 807 707 602 | 839 348 295 | 697 895 660 | 658 489 131 |
| Dochody wykonane na dzień 31.03 | 163 517 167 | 154 122 819 | 198 393 004 | 193 677 305 | 160 687 868 |
| Wskaźnik wykonania | 21,5% | 19,1% | 23,6% | 27,8% | 24,4% |
| Wydatki planowane wg stanu na dzień 31.03 | 908 220 533 | 887 788 188 | 909 084 737 | 751 509 338 | 685 428 533 |
| Wydatki wykonane na dzień 31.03 | 134 525 289 | 132 080 254 | 135 996 790 | 171 257 739 | 124 666 319 |
| Wskaźnik wykonania | 14,8% | 14,9% | 15,0% | 22,8% | 18,2% |

Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 01.01.2016 r. | Plan po zmianach na 31.03.2016 r. | Wykonanie na 31.03.2016 r. |
|--|----------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1. | Dochody | 658 500 372 | 658 489 131 | 160 687 868 |
| | - bieżące | 473 961 372 | 473 588 590 | 136 199 133 |
| | - majątkowe | 184 539 000 | 184 900 541 | 24 488 735 |
| 2. | Wydatki | 685 439 774 | 685 428 533 | 124 666 319 |
| | - bieżące | 441 196 554 | 440 785 612 | 102 771 075 |
| | - majątkowe | 244 243 220 | 244 642 921 | 21 895 244 |
| 3. | Wynik (1 - 2) | -26 939 402 | -26 939 402 | 36 021 549 |
| 4. | Nadwyżka operacyjna | 32 764 818 | 32 802 978 | 33 428 058 |
| Przychody ogółem: | | 49 117 808 | 49 117 808 | 67 456 799 |
| Kredyty i pożyczki | | 49 117 808 | 49 117 808 | - |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | | - | - | 31 650 245 |
| - środki na pokrycie deficytu | | - | - | - |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp | | - | - | 35 806 554 |
| - środki na pokrycie deficytu | | - | - | - |
| Spłaty pożyczek | | - | - | - |
| Rozchody ogółem, z tego: | | 22 178 406 | 22 178 406 | 5 544 602 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | | 22 178 406 | 22 178 406 | 5 544 602 |
| Pożyczki udzielone | | - | - | - |

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchylenia wykonanych dochodów budżetowych w okresie I kwartału 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2016 r. – wg paragrafów

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|-------------------|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 658 489 131 | 160 687 868 | 24,40 | 149 254 577 | 11 433 291 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | Dochody związane z realizacją zadań własnych | 598 640 991 | 145 454 775 | 24,30 | 134 021 483 | 11 433 292 | |
| | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | 59 848 140 | 15 233 093 | 25,45 | 15 233 093 | 0 | |
| | | I. DOCHODY BIEŻĄCE | 473 588 590 | 136 199 133 | 28,76 | 124 818 259 | 11 380 874 | |
| | | 1. Dochody własne | 221 677 306 | 71 869 087 | 32,42 | 60 452 491 | 11 416 596 | |
| | | 1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu | 175 301 753 | 48 701 021 | 27,78 | 41 447 267 | 7 253 754 | |
| | | - w podatku dochodowym od osób fizycznych | 50 301 753 | 11 503 554 | 22,87 | 11 246 477 | 257 077 | |
| | | - w podatku dochodowym od osób prawnych | 125 000 000 | 37 197 467 | 29,76 | 30 200 790 | 6 996 677 | |
| | | 2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych | 34 609 470 | 19 719 301 | 56,73 | 15 559 522 | 4 159 779 | |
| | | 3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa | 11 766 083 | 3 448 765 | 29,13 | 3 445 702 | 3 063 | |
| | | 2. Subwencja ogólna | 121 348 501 | 32 679 775 | 26,93 | 32 679 775 | 0 | |
| | | 1) Część oświatowa subwencji ogólnej | 21 634 920 | 7 751 380 | 35,83 | 7 751 380 | 0 | |
| | | 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 82 185 329 | 20 546 331 | 25,00 | 20 546 331 | 0 | |
| | | 3) Część regionalna subwencji ogólnej | 17 528 252 | 4 382 064 | 25,00 | 4 382 064 | 0 | |
| | | 3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 22 024 113 | 234 800 | 1,07 | 234 800 | 0 | |
| | | 4. Środki i dotacje z funduszy | 49 440 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 5. Dotacje celowe i płatności | 47 848 126 | 15 716 351 | 32,85 | 15 698 224 | 18 127 | |
| | | 6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 150 550 | 58 870 | 39,10 | 112 719 | -53 849 | |
| | | 7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. | 1 398 414 | 418 408 | 29,92 | 418 408 | 0 | |
| | | 8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 59 092 140 | 15 221 842 | 25,76 | 15 221 842 | 0 | |
| | | II. DOCHODY MAJĄTKOWE | 184 900 541 | 24 488 735 | 13,24 | 24 436 318 | 52 417 | |
| | | 1. Dochody własne | 19 671 742 | 266 182 | 1,36 | 265 764 | 2 418 | |
| | | 1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych | 65 541 | 67 219 | 102,56 | 65 541 | 1 678 | |
| | | 2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa | 19 606 201 | 200 962 | 1,02 | 200 223 | 739 | |
| | | 2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 6 955 356 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 3. Dotacje celowe i płatności | 138 651 408 | 15 740 017 | 11,35 | 15 740 017 | 0 | |
| | | 4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t | 290 000 | 50 000 | 17,24 | 0 | 50 000 | |
| | | 5. Dotacje oraz środki z funduszy | 13 272 319 | 8 419 285 | 63,43 | 8 419 285 | 0 | |
| | | 6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 5 303 716 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 756 000 | 11 251 | 1,49 | 11 251 | 0 | |
| | | z tego: | | | | | | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|-------------------|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 010 | 01006 | Rolnictwo i łowiectwo | 43 541 890 | 2 711 128 | 6,23 | 2 684 858 | 26 270 | |
| | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 0 | 3 966 | 0,00 | 3 966 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 0 | 3 966 | 0,00 | 3 966 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 557 | 0,00 | 557 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 409 | 0,00 | 3 409 | 0 | |
| 01008 | | Melioracje wodne | 32 221 890 | 1 652 428 | 5,13 | 1 654 352 | -1 924 | |
| | | Dochody bieżące | 12 214 500 | 1 641 177 | 13,44 | 1 643 101 | -1 924 | |
| | | 058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 31 776 | 0,00 | 31 776 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 966 | 0,00 | 966 | 0 | |
| | | 092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 2 658 | 0,00 | 1 965 | 693 | |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 12 190 000 | 1 600 000 | 13,13 | 1 600 000 | 0 | |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 500 | 5 776 | 23,58 | 8 394 | -2 618 | Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez ZSMiU W Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych i ich pobieraniu oraz zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. |
| | | Dochody majątkowe | 20 007 390 | 11 251 | 0,06 | 11 251 | 0 | |
| | | 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 8 499 000 | 0 | 0,00 | 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 | 1 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 853 034 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 405 356 | 0 | 0,00 | 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 | 750 000 | 11 251 | 1,50 | 11 251 | 0 | |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 500 000 | 800 000 | 14,55 | 800 000 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 5 500 000 | 800 000 | 14,55 | 800 000 | 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 | 509 040 | 14,54 | 509 040 | 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 | 290 960 | 14,55 | 290 960 | 0 | |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 700 000 | 224 734 | 3,94 | 196 539 | 28 195 | |
| | | Dochody bieżące | 5 700 000 | 224 734 | 3,94 | 196 539 | 28 195 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 5 500 000 | 208 263 | 3,79 | 170 207 | 38 056 | Odchylenie wynika z wyższych niż planowano, wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (trudnych do oszacowania), które wpływają na podstawie decyzji wydanych przez starostów. |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|---|---|------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 200 000 | 4 640 | 2,32 | 18 659 | -14 019 | Odchylenie wynika z niższych, niż szacowano na marzec, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji uzyskiwanych w wyniku windykacji zaległości (należności główne). |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0 | 11 831 | 0,00 | 7 673 | 4 158 | Odchylenie dotyczy wyższych wpływów (trudnych do oszacowania) z tytułu odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z art. 22b ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych celem gromadzenia dochodów związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, które zależą od wpływów środków. |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 120 000 | 30 000 | 25,00 | 30 000 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 120 000 | 30 000 | 25,00 | 30 000 | 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 | | 120 000 | 30 000 | 25,00 | 30 000 | 0 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | | 1 700 000 | 405 000 | 23,82 | 405 000 | 0 | |
| 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | | | 1 700 000 | 405 000 | 23,82 | 405 000 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 1 676 000 | 405 000 | 24,16 | 405 000 | 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 terytorialnego | | 1 257 000 | 303 750 | 24,16 | 303 750 | 0 | |
| | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 419 000 | 101 250 | 24,16 | 101 250 | 0 | |
| | Dochody majątkowe | | 24 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 18 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | 0 | 4 978 | 0,00 | 3 019 | 1 959 | |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | 0 | 820 | 0,00 | 0 | 820 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 820 | 0,00 | 0 | 820 | |
| | 080 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 | 51 | 0,00 | 0 | 51 | |
| | 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 | 769 | 0,00 | 0 | 769 | |
| 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | 0 | 4 158 | 0,00 | 3 019 | 1 139 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 4 158 | 0,00 | 3 019 | 1 139 | |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0 | 4 158 | 0,00 | 3 019 | 1 139 | Odchylenie stanowią nieplanowane wpływy z tyt. odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | 122 785 692 | 35 125 572 | 28,61 | 31 302 571 | 3 823 001 | |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | 55 629 768 | 19 067 953 | 34,28 | 18 832 641 | 235 312 | |
| | | Dochody bieżące | 26 022 484 | 10 648 668 | 40,92 | 10 413 356 | 235 312 | |
| | | 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 | 3 061 434 | 29,16 | 3 061 434 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 14 124 070 | 7 168 826 | 50,76 | 6 933 514 | 235 312 | Powstałe odchylenie wynika z nieregularnych zwrotów zapłaconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Kwota odchylenia stanowi zwrot części podatku VAT od zmodernizowanego w lutym 2016 r. pojazdu szynowego, który to zwrot w całości był zaplanowany na kwiecień br. |
| | | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 398 414 | 418 408 | 29,92 | 418 408 | 0 | |
| | | Dochody majątkowe | 29 607 284 | 8 419 285 | 28,44 | 8 419 285 | 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 | 21 187 999 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 419 285 | 8 419 285 | 100,00 | 8 419 285 | 0 | |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | 43 002 011 | 12 391 152 | 28,82 | 12 391 112 | 40 | |
| | | Dochody bieżące | 43 002 011 | 12 391 152 | 28,82 | 12 391 112 | 40 | |
| | | 090 0 - Wpływy z odsłatek 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 | 111 | 111 | 99,78 | 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 | 12 389 102 | 28,81 | 12 389 102 | 0 | |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 40 | 0,00 | 0 | 40 | |
| | | 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 | 1 900 | 1 899 | 99,96 | 1 899 | 0 | |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | 24 040 613 | 3 649 366 | 15,18 | 61 762 | 3 587 604 | |
| | | Dochody bieżące | 21 415 613 | 3 638 354 | 16,99 | 51 490 | 3 586 864 | |
| | | 057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 3 749 | 0,00 | 3 749 | 0 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0 | 290 | 0,00 | 269 | 21 | |
| | | 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 | 8 176 | 17,29 | 8 176 | 0 | |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | 57 200 | 11 027 | 19,28 | 10 927 | 100 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsłatek | 0 | 10 189 | 0,00 | 10 176 | 13 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 35 000 | 3 604 923 | 10299,78 | 18 193 | 3 586 730 | Kwota odchylenia wynika z wpływu na rachunek Województwa nieplanowanych dochodów z tytułu odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi przez GDDKiA - zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego. |
| | | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 21 276 113 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|----------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dochody majątkowe | | 2 625 000 | 11 011 | 0,42 | 10 272 | 739 | |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 75 000 | 11 011 | 14,68 | 10 272 | 739 | |
| | | 629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 550 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | | 0 | 0 | 0,00 | 194 | -194 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 0 | 0,00 | 194 | -194 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,00 | 194 | -194 | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 113 300 | 16 907 | 14,92 | 16 862 | 45 | |
| | Dochody bieżące | | 113 300 | 16 907 | 14,92 | 16 862 | 45 | |
| | | 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 | 16 200 | 14,73 | 16 200 | 0 | |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 300 | 708 | 21,44 | 663 | 46 | |
| 630 | Turystyka | | 38 250 | 218 686 | 571,73 | 218 686 | 0 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 38 250 | 218 686 | 571,73 | 218 686 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 38 250 | 218 686 | 571,73 | 218 686 | 0 | |
| | | 151 0 - Różnice kursowe | 0 | 3 725 | 0,00 | 3 725 | 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 wyk. doch. klasyfikowanych w par.205 | 38 250 | 214 960 | 561,99 | 214 960 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 20 764 376 | 578 185 | 2,78 | 575 027 | 3 158 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20 764 376 | 578 185 | 2,78 | 575 027 | 3 158 | |
| | Dochody bieżące | | 1 233 175 | 388 234 | 31,48 | 385 076 | 3 158 | |
| | | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 80 459 | 59 138 | 73,50 | 80 793 | -21 655 | Odchylenie powstało w związku z utworzeniem nowego paragrafu 0550, na którym zostały zaksięgowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. |
| | | 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 21 024 | 0,00 | 0 | 21 024 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0 | 70 | 0,00 | 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 | 297 616 | 26,15 | 293 923 | 3 693 | Dochody 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. |
| | | 082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 2 856 | 0,00 | 2 828 | 28 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 14 392 | 7 529 | 52,31 | 7 463 | 66 | |
| | Dochody majątkowe | | 19 531 201 | 189 951 | 0,97 | 189 951 | 0 | |
| | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 531 201 | 189 951 | 0,97 | 189 951 | 0 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 241 200 | 11 692 | 4,85 | 14 695 | -3 003 | |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 0 | 5 477 | 0,00 | 3 251 | 2 226 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 5 477 | 0,00 | 3 251 | 2 226 | |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | 0 | 5 000 | 0,00 | 3 000 | 2 000 | Odchylenie dotyczy nieplanowanych dochodów z tytułu usługi wykonywania przez RBGPWZ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy-Miasta Stargard. |
| | | 082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 335 | 0,00 | 108 | 227 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 143 | 0,00 | 143 | 0 | |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 21 200 | 1 396 | 6,58 | 1 396 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 21 200 | 1 396 | 6,58 | 1 396 | 0 | |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 | 1 396 | 116,30 | 1 396 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|----------|------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 180 000 | 4 819 | 2,68 | 10 048 | -5 229 | |
| Doczyny bieżące | | | 180 000 | 4 819 | 2,68 | 10 048 | -5 229 | |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | 60 000 | 4 779 | 7,96 | 8 368 | -3 589 | Kwota wpływów uzależniona jest od ilości składanych zamówień o udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zamówień dot. sprzedaży map, materiałów oraz informacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższe dochody spowodowała mniejsza ilość zamówień. |
| 083 0 - Wpływy z usług | | | 20 000 | 40 | 0,20 | 1 680 | -1 640 | |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 71095 - Pozostała działalność | | | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Doczyny bieżące | | | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 750 - Administracja publiczna | | | 3 425 516 | 423 250 | 12,36 | 394 440 | 28 810 | |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 652 000 | 205 663 | 31,54 | 205 663 | 0 | |
| Doczyny bieżące | | | 652 000 | 205 663 | 31,54 | 205 663 | 0 | |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | 0 | 5 188 | 0,00 | 5 188 | 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 | | | 604 000 | 185 600 | 30,73 | 185 600 | 0 | |
| 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | | | 48 000 | 14 800 | 30,83 | 14 800 | 0 | |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0 | 75 | 0,00 | 75 | 0 | |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | 461 876 | 176 693 | 38,26 | 158 574 | 18 119 | |
| Doczyny bieżące | | | 461 876 | 176 693 | 38,26 | 158 574 | 18 119 | |
| 058 0 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | - | 2 202 | - | 2 202 | 0 | |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | 3 000 | 191 | 6,36 | 253 | -62 | |
| 069 8 - Wpływy z różnych opłat | | | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0 | 19 | 0,00 | 13 | 6 | |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | 322 000 | 133 038 | 41,32 | 114 863 | 18 175 | Odchylenie dotyczy: - w kwocie 1.999 zł nieplanowanych dochodów z tytułu korekt list plac za 2015 r. (ZUS), - w kwocie 16.176 zł dochodów realizowanych z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji zajmowanego budynku, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych i wynika z tego, że wpływy te nie stanowią opłat stałych, stąd ich wysokość jest trudna do oszacowania. |
| 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 | | | 113 794 | 41 243 | 36,24 | 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 | | | 20 082 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | | 0 | 8 876 | 0,00 | 422 | 8 455 | |
| Doczyny bieżące | | | 0 | 8 876 | 0,00 | 422 | 8 455 | |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0 | 281 | 0,00 | 72 | 209 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 594 | 0,00 | 349 | 8 245 | |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 0 | 17 193 | 0,00 | 17 193 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 0 | 17 193 | 0,00 | 17 193 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 186 | 0,00 | 186 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 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 | 16 999 | 0,00 | 16 999 | 0 | |
| 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | | | 11 640 | 11 640 | 100,00 | 11 640 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 11 640 | 11 640 | 100,00 | 11 640 | 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 | 11 640 | 11 640 | 100,00 | 11 640 | 0 | |
| 75095 - Pozostała działalność | | | 2 300 000 | 3 185 | 0,14 | 948 | 2 237 | |
| | | Dochody bieżące | 2 300 000 | 3 185 | 0,14 | 948 | 2 237 | |
| | | 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 | 51 | 0,00 | 7 | 44 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 546 | 0,00 | 0 | 1 546 | Odchylenie stanowi zwrot niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (OC w podróży) za rok 2015 |
| | | 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 | 1 955 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 345 000 | 0 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 589 | 0,00 | 941 | 648 | |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 180 081 753 | 52 074 763 | 28,92 | 44 812 210 | 7 262 554 | |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 4 780 000 | 3 373 742 | 70,58 | 3 364 942 | 8 800 | |
| | | Dochody bieżące | 4 780 000 | 3 373 742 | 70,58 | 3 364 942 | 8 800 | |
| | | 046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000 | 118 050 | 59,02 | 114 050 | 4 000 | Powstałe odchylenie wynika z wniesienia w miesiącu marcu dodatkowej opłaty za obrót hurtowy napojami alkoholowymi. |
| | | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 530 000 | 3 245 839 | 91,95 | 3 242 561 | 3 278 | Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, które są uzależnione od liczby wydanych decyzji oraz liczby dni i powierzchni zajęcia pasa drogowego. |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł |
|---|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 9 849 | 19,70 | 8 331 | 1 518 | Odchylenie powstało głównie na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wpływy te zależą od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez przewoźników w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na przewóz osób. |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 4 | 0,00 | 1 | 3 | |
| 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 175 301 753 | 48 701 021 | 27,78 | 41 447 267 | 7 253 754 | |
| | | Dochody bieżące | 175 301 753 | 48 701 021 | 27,78 | 41 447 267 | 7 253 754 | |
| | | 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 301 753 | 11 503 554 | 22,87 | 11 246 477 | 257 077 | Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc marzec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania z 2015 roku. |
| | | 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 125 000 000 | 37 197 467 | 29,76 | 30 200 790 | 6 996 677 | 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 Rb - 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. Do czasu zmiany przepisów sprawozdanie z wykonania planu tych dochodów sporządzone było na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych, a różnica między dochodami wykonanymi, a otrzymanymi wykazywana była w pozycji "Należności pozostałe do zapłaty". |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dochody przekazane | - | 30 210 922 | - | 30 200 790 | 10 132 | Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc marzec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury faktycznych wpływów w 2015 roku. |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 265 575 451 | 63 650 185 | 23,97 | 63 360 485 | 289 700 | |
| | | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 634 920 | 7 751 380 | 35,83 | 7 751 380 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 21 634 920 | 7 751 380 | 35,83 | 7 751 380 | 0 | |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 634 920 | 7 751 380 | 35,83 | 7 751 380 | 0 | |
| | | 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 82 185 329 | 20 546 331 | 25,00 | 20 546 331 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 82 185 329 | 20 546 331 | 25,00 | 20 546 331 | 0 | |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 82 185 329 | 20 546 331 | 25,00 | 20 546 331 | 0 | |
| | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 900 000 | 839 273 | 93,25 | 814 210 | 25 063 | |
| | | Dochody bieżące | 900 000 | 839 273 | 93,25 | 814 210 | 25 063 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 800 000 | 299 617 | 37,45 | 280 340 | 19 277 | Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach br. z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunku bankowym Województwa oraz na rachunkach projektów. |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | 539 656 | 539,66 | 533 870 | 5 786 | Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media. |
| 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | | | 17 528 252 | 4 382 064 | 25,00 | 4 382 064 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 17 528 252 | 4 382 064 | 25,00 | 4 382 064 | 0 | |
| | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 528 252 | 4 382 064 | 25,00 | 4 382 064 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|----------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | | | 40 377 940 | 19 229 761 | 47,62 | 19 209 956 | 19 805 | |
| | | Dochody bieżące | 800 000 | 5 104 825 | 638,10 | 5 086 697 | 18 128 | |
| | | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0 | 504 825 | 0,00 | 486 697 | 18 128 | |
| | | 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 | 800 000 | 4 000 000 | 500,00 | 4 000 000 | 0 | |
| | | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0 | 600 000 | 0,00 | 600 000 | 0 | |
| | | Dochody majątkowe | 39 577 940 | 14 124 937 | 35,69 | 14 123 258 | 1 679 | |
| | | 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 | 31 512 399 | 9 457 717 | 30,01 | 9 457 717 | 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 | 0 | 600 000 | 0,00 | 600 000 | 0 | |
| | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 8 000 000 | 4 000 000 | 50,00 | 4 000 000 | 0 | |
| | | 666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 65 541 | 67 219 | 102,56 | 65 541 | 1 678 | Kwota odchylenia stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej przez beneficjenta zewnętrznego realizującego projekt w ramach osi I RPO WZ pn. "Osiągnięcie pozycji lidera na rynku poprzez budowę i wyposażenie w innowacyjny sprzęt medyczny gabinetu stomatologicznego w Dębnie". W/w zwrot wpłynął w I kwartale, natomiast informację potwierdzającą zwrot z WWRPO otrzymano dopiero w pierwszych dniach kwietnia. Do tego czasu zwrot widniał jako kwota do wyjaśnienia. |
| 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | 154 000 | 623 376 | 404,79 | 378 544 | 244 832 | |
| | | Dochody bieżące | 154 000 | 623 376 | 404,79 | 378 544 | 244 832 | |
| | | 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 | 54 000 | 54 000 | 100,00 | 54 000 | 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, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000 | 569 376 | 569,38 | 324 544 | 244 832 | Kwota odchylenia wynika z wyższych, niż zaplanowano w harmonogramie na m-c marzec wpływów ze zwrotów dotacji i przekazywanych przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach PO KL, w związku z trudnościami w precyzyjnym określeniu terminów ww. wpływów oraz ich kumulacją wynikającą z zamykania tego programu. |
| 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | 68 195 010 | 1 758 000 | 2,58 | 1 758 000 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 860 000 | 258 000 | 30,00 | 258 000 | 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 | 860 000 | 258 000 | 30,00 | 258 000 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|---|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Dochody majątkowe | 67 335 010 | 1 500 000 | 2,23 | 1 500 000 | 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 | 62 335 010 | 0 | 0,00 | 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 | 5 000 000 | 1 500 000 | 30,00 | 1 500 000 | 0 | |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 34 600 000 | 8 520 000 | 24,62 | 8 520 000 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 34 049 000 | 8 354 700 | 24,54 | 8 354 700 | 0 | |
| | | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 3 419 000 | 1 025 700 | 30,00 | 1 025 700 | 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 | 3 495 000 | 1 048 500 | 30,00 | 1 048 500 | 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 | 27 030 000 | 6 249 000 | 23,12 | 6 249 000 | 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 | 105 000 | 31 500 | 30,00 | 31 500 | 0 | |
| | | Dochody majątkowe | 551 000 | 165 300 | 30,00 | 165 300 | 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 | 407 000 | 122 100 | 30,00 | 122 100 | 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 | 144 000 | 43 200 | 30,00 | 43 200 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 150 550 | 62 146 | 41,28 | 115 437 | -53 291 | |
| | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 0 | 228 | 0,00 | 228 | 0 | |
| | | Dochody bieżące | 0 | 228 | 0,00 | 228 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 186 | 0,00 | 186 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 42 | 0,00 | 42 | 0 | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | 53 849 | 1 358 | 2,52 | 55 065 | -53 707 | |
| | | Dochody bieżące | 53 849 | 1 358 | 2,52 | 55 065 | -53 707 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 962 | 0,00 | 819 | -143 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 396 | 0,00 | 396 | 0 | |
| | | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 849 | 0 | 0,00 | 53 849 | -53 849 | W związku z brakiem możliwości rozliczenia umowy dot. Projektu Erasmus+ realizowanego przez ZCKZIU w Szczecinie w I kwartale 2016 r. (umowa obowiązuje do 31 maja 2016 r.) przewiduje się, że rozliczenie i wpłata ostatniej transzy nastąpi do końca 2016 r. |
| 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | | | 19 500 | 1 232 | 6,32 | 881 | 351 | |
| | | Dochody bieżące | 19 500 | 1 232 | 6,32 | 881 | 351 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 969 | 0,00 | 672 | -297 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 263 | 0,00 | 208 | -55 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|--|------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 19 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80147 - Biblioteki pedagogiczne | | | 0 | 268 | 0,00 | 268 | 0 | |
| Dochody bieżące | | | 0 | 268 | 0,00 | 268 | 0 | |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0 | 162 | 0,00 | 162 | 0 | |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 106 | 0,00 | 106 | 0 | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 77 201 | 59 060 | 76,50 | 58 996 | 64 | |
| Dochody bieżące | | | 77 201 | 59 060 | 76,50 | 58 996 | 64 | |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0 | 93 | 0,00 | 40 | 53 | |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 97 | 0,00 | 86 | 11 | |
| 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 77 201 | 58 870 | 76,26 | 58 870 | 0 | |
| 803 - Szkolnictwo wyższe | | | 0 | 66 | 0,00 | 66 | 0 | |
| 80395 - Pozostała działalność | | | 0 | 66 | 0,00 | 66 | 0 | |
| Dochody bieżące | | | 0 | 66 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0 | 66 | 0,00 | 66 | 0 | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 5 538 716 | 95 285 | 1,72 | 45 285 | 50 000 | |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | 5 493 716 | 50 000 | 0,91 | 0 | 50 000 | |
| Dochody majątkowe | | | 5 493 716 | 50 000 | 0,91 | 0 | 50 000 | |
| | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 190 000 | 50 000 | 26,32 | 0 | 50 000 | Odchylenie powstało w wyniku wpływu na rachunek województwa w dniu 31 marca 2016 r. (w godzinach popołudniowych) dotacji otrzymanej od Gminy Mielno na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Pracowni Leku Cytotoksycznego” Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz poinformowania o tym Wydziału Zdrowia w dniu 1 kwietnia 2016 r. |
| | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | | 5 303 716 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 0 | 285 | 0,00 | 285 | 0 | |
| Dochody bieżące | | | 0 | 285 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0 | 4 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0 | 281 | 0,00 | 281 | 0 | |
| 85195 - Pozostała działalność | | | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 45 000 | 0 | |
| Dochody bieżące | | | 45 000 | 45 000 | 100,00 | 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 | 100,00 | 45 000 | 0 | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 2 854 500 | 950 610 | 33,30 | 950 548 | 62 | |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 324 500 | 320 371 | 24,19 | 320 371 | 0 | |
| Dochody bieżące | | | 1 318 500 | 320 371 | 24,30 | 320 371 | 0 | |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 365 | 0,00 | 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 | | 1 318 500 | 320 000 | 24,27 | 320 000 | 0 | |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dochody majątkowe | | 6 000 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej | | 0 | 5 799 | 0,00 | 5 799 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 5 799 | 0,00 | 5 799 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 26 | 0,00 | 26 | 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 | 5 772 | 0,00 | 5 772 | 0 | |
| | 85226 - Ośrodki adopcyjne | | 1 530 000 | 624 440 | 40,81 | 624 378 | 62 | |
| | Dochody bieżące | | 1 530 000 | 624 440 | 40,81 | 624 378 | 62 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 99 | 0,00 | 47 | 52 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 41 | 0,00 | 31 | 10 | |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 530 000 | 624 300 | 40,80 | 624 300 | 0 | |
| | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 001 833 | 771 398 | 19,28 | 767 487 | 3 911 | |
| | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 61 | 0,00 | 61 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 61 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 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 | 60 | 0,00 | 60 | 0 | |
| | 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 201 833 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 201 833 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 201 833 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | 1 321 000 | 235 885 | 17,86 | 235 885 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 1 321 000 | 235 885 | 17,86 | 235 885 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 88 | 0,00 | 88 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 321 000 | 235 797 | 17,85 | 235 797 | 0 | |
| | 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | 2 479 000 | 522 372 | 21,07 | 522 372 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 2 437 000 | 505 372 | 20,74 | 505 372 | 0 | |
| | | 058 9 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 612 | 0,00 | 612 | 0 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0 | 5 600 | 0,00 | 5 600 | 0 | |
| | | 075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 1 376 | 0,00 | 1 376 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 2 372 | 0,00 | 2 372 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 11 788 | 0,00 | 11 788 | 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. | 989 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 448 000 | 483 623 | 33,40 | 483 623 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Dochody majątkowe | | 42 000 | 17 000 | 40,48 | 17 000 | 0 | |
| | | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 000 | 17 000 | 100,00 | 17 000 | 0 | |
| | 85395 - Pozostała działalność | | 0 | 13 081 | 0,00 | 9 170 | 3 911 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 13 081 | 0,00 | 9 170 | 3 911 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 13 081 | 0,00 | 9 170 | 3 911 | Odchylenie stanowią nieplanowane wpływy z tyt. odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0 | 380 | 0,00 | 220 | 160 | |
| | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | 0 | 380 | 0,00 | 220 | 160 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 380 | 0,00 | 220 | 160 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 253 | 0,00 | 126 | 127 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0 | 127 | 0,00 | 94 | 33 | |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 164 440 | 35 819 | 3,08 | 35 819 | 0 | |
| | 90002 - Gospodarka odpadami | | 3 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 3 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 100 000 | 35 817 | 3,26 | 35 817 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 1 100 000 | 35 817 | 3,26 | 35 817 | 0 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 100 000 | 35 524 | 3,23 | 35 524 | 0 | |
| | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 213 | 0,00 | 213 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 81 | 0,00 | 81 | 0 | |
| | 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 104 0 - Wpływy z opłaty produktowej | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | | 1 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 1 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 600 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 90095 - Pozostała działalność | | 49 440 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 49 440 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | |
| | | 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 440 | 0 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | |
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 924 964 | 3 343 754 | 56,44 | 3 343 754 | 0 | |
| | 92106 - Teatry | | 2 213 313 | 1 008 841 | 45,58 | 1 008 841 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 2 213 313 | 1 008 841 | 45,58 | 1 008 841 | 0 | |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 2 213 313 | 1 008 841 | 45,58 | 1 008 841 | 0 | |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 633 933 | 1 586 606 | 97,10 | 1 586 606 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 1 533 933 | 1 586 606 | 103,43 | 1 586 606 | 0 | |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 1 949 | 0,00 | 1 949 | 0 | |

| Dział Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (5:4) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (5-7) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|---|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 097 0 - | Wpływy z różnych dochodów | 1 533 933 | 1 584 657 | 103,31 | 1 584 657 | 0 | |
| | Dochody majątkowe | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92118 - Muzea | | | 2 077 718 | 748 308 | 36,02 | 748 307 | 1 | |
| | Dochody bieżące | | 2 077 718 | 748 308 | 36,02 | 748 307 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 092 0 - | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0 | |
| | 097 0 - | Wpływy z różnych dochodów | 2 077 718 | 708 273 | 34,09 | 708 273 | 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 | 34 034 | 0,00 | 34 034 | 0 | |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 700 000 | 220 144 | 31,45 | 220 144 | 0 | |
| 92502 - Parki krajobrazowe | | | 700 000 | 220 144 | 31,45 | 220 144 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 700 000 | 220 144 | 31,45 | 220 144 | 0 | |
| | 092 0 - | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 144 | 0,00 | 144 | 0 | |
| | 223 0 - | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 700 000 | 220 000 | 31,43 | 220 000 | 0 | |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 0 | 4 827 | 0,00 | 4 827 | 0 | |
| 92695 - Pozostała działalność | | | 0 | 4 827 | 0,00 | 4 827 | 0 | |
| | Dochody bieżące | | 0 | 4 827 | 0,00 | 4 827 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 39 | 0,00 | 39 | 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 | 4 789 | 0,00 | 4 789 | 0 | |

Wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie I kwartału 2016 roku wraz z uzasadnieniem odchylenia liczonego w stosunku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2016 r. wg zadań (działań) budżetowych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OGÓLNE WYDATKI | 685 428 533 | 124 666 319 | 18,19 | 125 475 152 | -808 833 | |
| z tego: | | | | | | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 625 580 393 | 110 524 367 | 17,67 | 110 748 783 | -224 416 | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 59 848 140 | 14 141 952 | 23,63 | 14 726 369 | -584 417 | |
| z tego: | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 785 612 | 102 771 075 | 23,32 | 103 584 985 | -813 910 | |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 244 642 921 | 21 895 244 | 8,95 | 21 890 167 | 5 077 | |
| | z tego w działach: | | | | | | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 56 778 075 | 7 086 935 | 12,48 | 7 086 056 | 879 | |
| | Wydatki bieżące | 11 023 454 | 3 358 032 | 30,46 | 3 357 329 | 703 | |
| | Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie | 10 925 454 | 3 279 588 | 30,02 | 3 278 886 | 702 | |
| | Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych | 10 585 867 | 3 188 906 | 30,12 | 3 188 203 | 703 | |
| | Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | 130 000 | 34 335 | 26,41 | 34 335 | 0 | |
| | Koszty pozwołów sądowych | 199 587 | 53 826 | 26,97 | 53 826 | 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 | Wydatki bieżące | 33 919 645 | 2 972 983 | 8,76 | 2 972 903 | 80 | |
| | Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 12 190 000 | 1 232 221 | 10,11 | 1 232 142 | 79 | |
| | Wydatki majątkowe | 21 729 645 | 1 740 762 | 8,01 | 1 740 762 | 0 | |
| | Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych | 750 000 | 7 221 | 0,96 | 7 221 | 0 | |
| | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | 1 080 464 | 1 284 | 0,12 | 1 284 | 0 | |
| | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ | 9 900 181 | 1 732 257 | 17,50 | 1 732 257 | 0 | |
| | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POiŚ | 9 999 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01009 - Spółki wodne | Wydatki bieżące | 300 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Dotacje celowe dla spółek wodnych | 300 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wydatki bieżące | 5 500 000 | 748 322 | 13,61 | 748 322 | 0 | |
| | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 | 5 500 000 | 748 322 | 13,61 | 748 322 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł |
|---|------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|---|
| | 2 | 3 | | | | | | |
| 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 5 700 000 | 34 | 0,00 | 34 | 0 | |
| Wydanki bieżące | | | 36 000 | 34 | 0,09 | 34 | 0 | |
| Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych | | | 36 000 | 34 | 0,09 | 34 | 0 | |
| Wydanki majątkowe | | | 5 664 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Ochrona gruntów rolnych | | | 5 664 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 334 976 | 7 563 | 2,26 | 7 467 | 96 | |
| Wydanki bieżące | | | 334 976 | 7 563 | 2,26 | 7 467 | 96 | |
| Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego | | | 14 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa | | | 200 776 | 1 743 | 0,87 | 1 647 | 96 | |
| Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa | | | 120 000 | 5 820 | 4,85 | 5 820 | 0 | |
| 050 - Rybołówstwo i rybactwo | | | 1 700 000 | 344 536 | 20,27 | 344 536 | 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 | 344 536 | 20,27 | 344 536 | 0 | |
| Wydanki bieżące | | | 1 676 000 | 344 536 | 20,56 | 344 536 | 0 | |
| Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" | | | 1 676 000 | 344 536 | 20,56 | 344 536 | 0 | |
| Wydanki 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 | | | 420 989 | 39 841 | 9,46 | 39 841 | 0 | |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | 348 989 | 39 814 | 11,41 | 39 814 | 0 | |
| Wydanki bieżące | | | 335 000 | 25 826 | 7,71 | 25 826 | 0 | |
| Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów | | | 8 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa | | | 50 000 | 9 568 | 19,14 | 9 568 | 0 | |
| Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa | | | 147 000 | 6 458 | 4,39 | 6 458 | 0 | |
| Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | | | 40 000 | 9 800 | 24,50 | 9 800 | 0 | |
| Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości | | | 13 989 | 13 988 | 99,99 | 13 988 | 0 | |
| Wydanki majątkowe | | | 2 268 | 2 268 | 99,98 | 2 268 | 0 | |
| Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO | | | 11 721 | 11 720 | 100,00 | 11 720 | 0 | |
| Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych | | | 11 721 | 11 720 | 100,00 | 11 720 | 0 | |
| 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | | | 72 000 | 28 | 0,04 | 28 | 0 | |
| Wydanki bieżące | | | 72 000 | 28 | 0,04 | 28 | 0 | |
| Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki | | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki | | | 12 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | | | 50 000 | 28 | 0,06 | 28 | 0 | |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 385 076 | 375 076 | 97,40 | 375 076 | 0 | |
| 40095 - Pozostała działalność | | | 385 076 | 375 076 | 97,40 | 375 076 | 0 | |
| Wydanki bieżące | | | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Upowaszczanie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie | | | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Scentralizowany zakup energii | | | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydanki majątkowe | | | 375 076 | 375 076 | 100,00 | 375 076 | 0 | |
| Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO | | | 375 076 | 375 076 | 100,00 | 375 076 | 0 | |
| 600 - Transport i łączność | | | 346 953 372 | 68 818 894 | 19,84 | 69 413 678 | -594 784 | |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | 133 151 408 | 44 448 940 | 33,38 | 44 459 277 | -10 337 | |
| Wydanki bieżące | | | 101 716 408 | 25 587 940 | 25,16 | 25 598 277 | -10 337 | |
| WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich | | | 82 157 414 | 20 777 494 | 25,29 | 20 777 494 | 0 | |
| Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego | | | 200 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco | | | 1 902 944 | 67 226 | 3,53 | 77 563 | -10 337 | Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wydatków ponoszonych na koszty związane z naprawami pojazdów szynowych, które w dużej mierze uzależnione są od liczby wypadków z udziałem pojazdów kolejowych należących do województwa (czynnik losowy). |
| WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego | | | 1 350 000 | 391 198 | 28,98 | 391 198 | 0 | |
| Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego | | | 7 230 050 | 4 338 030 | 60,00 | 4 338 030 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa | 8 741 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa | 135 000 | 13 992 | 10,36 | 13 992 | 0 | |
| | Wydatki majątkowe | 31 435 000 | 18 861 000 | 60,00 | 18 861 000 | 0 | |
| | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO WZ | 31 435 000 | 18 861 000 | 60,00 | 18 861 000 | 0 | |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 43 002 011 | 11 806 727 | 27,46 | 12 391 112 | -584 385 | |
| | Wydatki bieżące | 43 002 011 | 11 806 727 | 27,46 | 12 391 112 | -584 385 | |
| | Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz | 43 000 000 | 11 804 717 | 27,45 | 12 389 102 | -584 385 | Odchylenie powstało na skutek wyższego oszacowania wielkości dopłat do biletów ulgowych przekazywanych przewoźnikom autobusowym - w dostosowaniu do wniosków o płatność złożonych do Wojewody i otrzymanej kwoty dotacji finansującej zadanie. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe przekazane zostały na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych. |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | 2 011 | 2 010 | 99,95 | 2 010 | 0 | |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | 165 435 205 | 12 514 305 | 7,56 | 12 514 051 | 254 | |
| | Wydatki bieżące | 41 700 425 | 11 843 442 | 28,40 | 11 843 214 | 228 | |
| | Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie | 17 609 261 | 5 146 084 | 29,22 | 5 151 456 | -5 372 | Odchylenia wynikają z faktu, iż pobrane zaliczki na wydatki gotówkowe stanowią wydatek administracyjny, który dopiero po rozliczeniu zakupu przypisywany jest do zadania, w ramach którego został poniesiony (w tym przypadku - bieżące utrzymanie dróg). |
| | Bieżące utrzymanie dróg | 8 044 850 | 654 084 | 8,13 | 648 484 | 5 600 | |
| | Zimowe utrzymanie dróg | 14 400 000 | 5 859 845 | 40,69 | 5 859 845 | 0 | |
| | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego | 1 091 205 | 178 327 | 16,34 | 178 327 | 0 | |
| | Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich | 550 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | 5 109 | 5 102 | 99,86 | 5 102 | 0 | |
| | Wydatki majątkowe | 123 734 780 | 670 863 | 0,54 | 670 837 | 26 | |
| | Przebudowa dróg | 24 000 000 | 221 | 0,00 | 221 | 0 | |
| | Przebudowa mostów | 3 056 651 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego | 2 000 000 | 255 | 0,01 | 228 | 27 | |
| | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe | 2 107 546 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie) | 360 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Monitoring i analizy porażeniowe inwestycji | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 | 4 410 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe | 1 750 000 | 58 905 | 3,37 | 58 905 | 1 | |
| | Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich | 466 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe | 1 239 686 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino | 14 641 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplunek - Walcz - etap I | 80 000 | 29 715 | 37,14 | 29 715 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki | 400 000 | 23 080 | 5,77 | 23 080 | 0 | |
| | WPF - Budowa obejścia w. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 | 200 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebiez - Police | 24 500 | 7 260 | 29,63 | 7 260 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 | 70 001 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 | 3 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO | 12 700 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III) | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osł V RPO | 11 345 751 | 504 678 | 4,45 | 504 678 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osł V RPO | 37 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osł V RPO | 5 960 000 | 300 | 0,01 | 300 | 0 | |
| | WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO | 4 285 400 | 1 591 | 0,04 | 1 591 | 0 | |
| | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyn w ramach Interreg VA | 9 000 000 | 20 256 | 0,23 | 20 256 | 0 | |
| | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych | 24 604 | 24 602 | 99,99 | 24 602 | 0 | |
| | 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji | 15 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 15 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 15 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 60095 - Pozostała działalność | 5 349 348 | 48 922 | 0,91 | 49 239 | -317 | |
| | Wydatki bieżące | 214 136 | 48 922 | 22,85 | 49 239 | -317 | |
| | Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego | 20 000 | 3 500 | 17,50 | 3 500 | 0 | |
| | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej | 52 066 | 20 131 | 38,66 | 20 000 | 131 | |
| | Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców | 25 000 | 3 413 | 13,65 | 3 861 | -448 | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydawanie zaświadczeń ADR | 60 000 | 7 644 | 12,74 | 7 644 | 0 | |
| | Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych | 16 836 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | 14 234 | 14 233 | 99,99 | 14 234 | -1 | |
| | Wydatki majątkowe | 5 135 212 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta | 133 212 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" | 5 002 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 630 - Turystyka | | 1 121 464 | 662 008 | 59,03 | 662 010 | -2 | |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 930 250 | 519 330 | 55,83 | 519 330 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 930 250 | 519 330 | 55,83 | 519 330 | 0 | |
| | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych | 235 250 | 19 330 | 8,22 | 19 330 | 0 | |
| | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 550 000 | 400 000 | 72,73 | 400 000 | 0 | |
| | Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego | 100 000 | 100 000 | 100,00 | 100 000 | 0 | |
| | BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej. | 45 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 63095 - Pozostała działalność | 191 214 | 142 679 | 74,62 | 142 680 | -1 | |
| | Wydatki bieżące | 50 000 | 1 465 | 2,93 | 1 466 | -1 | |
| | Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki | 50 000 | 1 465 | 2,93 | 1 466 | -1 | |
| | Wydatki majątkowe | 141 214 | 141 213 | 100,00 | 141 214 | -1 | |
| | Dotacje inwestycyjne w ramach Osł 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 | 306 752 | 20,73 | 306 045 | 707 | |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 479 432 | 306 752 | 20,73 | 306 045 | 707 | |
| | Wydatki bieżące | 1 451 903 | 304 736 | 20,99 | 303 992 | 744 | |
| | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa | 996 089 | 207 474 | 20,83 | 206 719 | 755 | |
| | Obrot nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa | 68 510 | 9 079 | 13,25 | 9 079 | 0 | |
| | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa | 351 314 | 82 453 | 23,47 | 82 465 | -12 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyżeń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Działania windykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego | 19 440 | 3 620 | 18,62 | 3 620 | 0 | |
| | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek | 16 550 | 2 109 | 12,74 | 2 109 | 0 | |
| | Wydatki majątkowe | 27 529 | 2 017 | 7,33 | 2 053 | -36 | |
| | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne | 7 380 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego | 20 149 | 2 017 | 10,01 | 2 053 | -36 | |
| 710 - Działalność usługowa | | 3 114 625 | 710 936 | 22,83 | 710 935 | 1 | |
| | 71003 - Biura planowania przestrzennego | 2 575 000 | 710 899 | 27,61 | 710 899 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 2 575 000 | 710 899 | 27,61 | 710 899 | 0 | |
| | Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa | 2 575 000 | 710 899 | 27,61 | 710 899 | 0 | |
| | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 101 471 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 101 471 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa | 86 471 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 15 000 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 180 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 180 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych | 180 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 71095 - Pozostała działalność | 238 154 | 37 | 0,02 | 37 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 238 154 | 37 | 0,02 | 37 | 0 | |
| | Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 | 70 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego | 128 154 | 37 | 0,03 | 37 | 0 | |
| | Zadania z zakresu gospodarki wodnej | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 750 - Administracja publiczna | | 90 311 920 | 19 058 734 | 21,10 | 19 219 780 | -161 046 | |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 2 379 764 | 1 082 783 | 45,50 | 1 081 874 | 909 | |
| | Wydatki bieżące | 2 379 764 | 1 082 783 | 45,50 | 1 081 874 | 909 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 504 612 | 149 416 | 29,61 | 149 416 | 0 | |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 80 680 | 39 391 | 48,82 | 39 391 | 0 | |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 708 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami | 1 727 764 | 892 230 | 51,64 | 891 350 | 880 | |
| | Realizacja ustawy o usługach turystycznych | 49 000 | 1 747 | 3,57 | 1 717 | 30 | |
| | 75017 - Samorządowe sejmiki województw | 1 100 000 | 217 941 | 19,81 | 217 936 | 5 | |
| | Wydatki bieżące | 1 100 000 | 217 941 | 19,81 | 217 936 | 5 | |
| | Diety radnych Sejmiku Województwa | 867 682 | 192 358 | 22,17 | 192 358 | 0 | |
| | Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku | 202 318 | 25 584 | 12,65 | 25 578 | 6 | |
| | 75018 - Urzędy marszałkowskie | 79 385 400 | 17 172 118 | 21,63 | 17 341 184 | -169 066 | |
| | Wydatki bieżące | 79 178 120 | 17 160 236 | 21,67 | 17 334 389 | -174 153 | |
| | Powstałe odchylenie dotyczy głównie kosztów podróży służbowych pracowników WZS, WW RPO i GM. Wydatki na ten cel planowane są w poszczególnych miesiącach harmonogramu szacunkowo. Ponadto powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie w miesiącu kwietniu faktury za usługę promocyjną, której zapłata nastąpiła pod koniec marca. | | | | | | |
| | WPF - O6 X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 34 011 240 | 4 666 067 | 13,72 | 4 663 653 | 2 414 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 869 049 | 8 700 848 | 31,22 | 8 701 337 | -489 | |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 5 248 404 | 1 685 674 | 32,12 | 1 685 674 | 0 | |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 767 575 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyżeń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza | 278 000 | 38 588 | 13,88 | 33 590 | 4 998 | Powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie w miesiącu kwietniu faktur za szkolenie, których zapłata nastąpiła w ostatnim dniu marca br. |
| | Bieżąca organizacja pracy Urzędu | 3 834 820 | 623 221 | 16,25 | 661 904 | -38 683 | 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 | 5 736 000 | 1 090 679 | 19,01 | 1 232 917 | -142 238 | 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 informacyjnej | 544 606 | 147 770 | 27,13 | 147 620 | 150 | |
| | Wpłaty na PFRON | 697 680 | 159 921 | 22,92 | 159 921 | 0 | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 000 | 44 403 | 74,00 | 44 403 | 0 | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 400 | 180 | 2,14 | 180 | 0 | |
| | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne | 40 000 | 813 | 2,03 | 795 | 18 | |
| | Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw E-WT | 79 346 | 2 072 | 2,61 | 2 394 | -322 | |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki majątkowe | 2 072 800 | 11 882 | 5,73 | 6 795 | 5 087 | |
| | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego | 15 000 | 5 087 | 33,91 | 0 | 5 087 | Odchylenie powstało w związku awarią klimatyzatora i z koniecznością zakupu nowego urządzenia do serwerowni w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4. |
| | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informacyjnej | 30 780 | 6 795 | 22,08 | 6 795 | 0 | |
| | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 161 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 1 053 101 | 230 048 | 21,84 | 230 048 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 1 053 101 | 230 048 | 21,84 | 230 048 | 0 | |
| | Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli | 1 053 101 | 230 048 | 21,84 | 230 048 | 0 | |
| | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 940 005 | 58 802 | 3,03 | 52 199 | 6 603 | |
| | Wydatki bieżące | 1 940 005 | 58 802 | 3,03 | 52 199 | 6 603 | |
| | Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) | 95 800 | 6 551 | 6,84 | 4 686 | 1 865 | Odchylenie wynika z nieuwzględnienia w harmonogramie na marzec wydatków na zakup kart stałego wstępu na Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie oraz zaliczki pobranej w dniu 30 marca br. na zakup produktów tradycyjnych promowanych podczas udziału artystów z Województwa Zachodniopomorskiego w wystawie organizowanej przez Giunta Regionale Regionu Lombardia. |
| | Promocja województwa i kreowanie marki regionu | 1 338 205 | 52 250 | 3,90 | 47 513 | 4 737 | Powstałe odchylenie związane jest z decyzyjnością produktów regionalnych wręczanych gościom podczas wizyt w regionie, których zakup zaplanowano wcześniej w ramach zadania "Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej". |
| | Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Promocja województwa poprzez kulturę i naukę | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 11 640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 11 640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | 11 640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyżeń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 4 442 010 | 297 042 | 6,69 | 296 539 | 503 | |
| Wydatki bieżące | | 4 434 020 | 297 042 | 6,70 | 296 539 | 503 | |
| | Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach | 48 000 | 1 599 | 3,33 | 1 599 | 0 | |
| | Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami | 101 000 | 30 451 | 30,15 | 30 451 | 0 | |
| | Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych | 532 200 | 4 480 | 0,84 | 6 480 | -2 000 | Powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie wydatków związanych ze wsparciem inicjatywy objętej patronatem Marszałka, których w marcu nie zrealizowano. |
| | Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa | 40 000 | 1 792 | 4,48 | 1 792 | 0 | |
| | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania | 65 660 | 15 000 | 22,84 | 15 000 | 0 | |
| | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim | 2 300 000 | 154 802 | 6,73 | 154 802 | 0 | |
| | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 400 673 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 196 000 | 6 450 | 3,29 | 5 107 | 1 343 | Powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie w miesiącu kwietniu faktury za catering dla organizacji pozarządowych, za którą zapłata nastąpiła w marcu br. |
| | Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej | 650 487 | 80 351 | 12,35 | 79 097 | 1 254 | Powstałe odchylenie jest wynikiem zabezpieczenia środków na nabycie upominków i kwiatów wręczanych gościom podczas wizyt w regionie, które nie zostały zakupione w ramach "Promocja województwa i kreowanie marki regionu" oraz wykorzystania środków na zagraniczne podróże służbowe pracowników UMWZ w wyższej wysokości niż planowano. |
| | Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | 100 000 | 2 116 | 2,12 | 2 210 | -94 | |
| Wydatki majątkowe | | 7 990 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 7 990 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 400 000 | 8 250 | 2,06 | 23 915 | -15 665 | |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | | 123 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 123 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 123 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75412 - Ochotnicze strażne pożarne | | 44 000 | 0 | 0,00 | 3 000 | -3 000 | |
| Wydatki bieżące | | 44 000 | 0 | 0,00 | 3 000 | -3 000 | |
| | Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 44 000 | 0 | 0,00 | 3 000 | -3 000 | Odchylenie powstало na skutek niezłożenia w terminie przez OSP Raffer (Gryfino) stosownej dokumentacji związanej z udzieleniem dotacji. |
| 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75495 - Pozostała działalność | | 83 000 | 8 250 | 9,94 | 20 915 | -12 665 | |
| Wydatki bieżące | | 83 000 | 8 250 | 9,94 | 20 915 | -12 665 | |
| | Wsparanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 78 000 | 8 250 | 10,58 | 20 915 | -12 665 | Odchylenie powstало w związku z poniesieniem na początku kwietnia płatności z tytułu zakupu materiałów w ramach akcji "Bezpieczne Lato", które w harmonogramie zaplanowano na marzec. Ponadto przesunięto część zakupów w ramach programu "Zdażyć przed powodzią na II kwartał. |
| | Realizacja zadań związanych z obronnością państwa | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 757 - Obsługa długu publicznego | | 13 654 301 | 1 637 442 | 11,99 | 1 637 442 | 0 | |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 8 017 094 | 1 637 442 | 20,42 | 1 637 442 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 8 017 094 | 1 637 442 | 20,42 | 1 637 442 | 0 | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek | 8 017 094 | 1 637 442 | 20,42 | 1 637 442 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 Zespolonego 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 | |
| Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu | | | 116 667 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 46 847 881 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | 46 847 881 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | | 4 121 852 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa ogólna | | | 2 183 942 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych | | | 277 910 | 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 celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013 | | | 800 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki majątkowe | | | 42 726 029 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013 | | | 6 369 804 | 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. | | | 361 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności | | | 463 675 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 | | | 5 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego | | | 11 981 550 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE | | | 17 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 17 106 385 | 4 162 513 | 24,33 | 4 171 454 | -8 941 | |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | | 441 567 | 119 262 | 27,01 | 119 262 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | | 441 567 | 119 262 | 27,01 | 119 262 | 0 | |
| Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej | | | 441 567 | 119 262 | 27,01 | 119 262 | 0 | |
| 80111 - Gimnazja specjalne | | | 311 806 | 75 148 | 24,10 | 75 148 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | | 311 806 | 75 148 | 24,10 | 75 148 | 0 | |
| Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym | | | 311 806 | 75 148 | 24,10 | 75 148 | 0 | |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | 782 067 | 227 377 | 29,07 | 227 528 | -151 | |
| Wydatki bieżące | | | 782 067 | 227 377 | 29,07 | 227 528 | -151 | |
| Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze | | | 782 067 | 227 377 | 29,07 | 227 528 | -151 | |
| 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne | | | 37 248 | 12 208 | 32,77 | 12 208 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | | 37 248 | 12 208 | 32,77 | 12 208 | 0 | |
| Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym | | | 37 248 | 12 208 | 32,77 | 12 208 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | 7 433 734 | 1 817 614 | 24,45 | 1 810 763 | 6 851 | |
| | Wydatki bieżące | 7 433 734 | 1 817 614 | 24,45 | 1 810 763 | 6 851 | |
| | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ | 54 133 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie | 5 366 430 | 1 287 208 | 23,99 | 1 280 186 | 7 022 | Odczylenie wynika z przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80130 i 80150, a nieuwzględnienia tej zmiany w harmonogramie. |
| | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu | 2 013 171 | 530 406 | 26,35 | 530 577 | -171 | |
| 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | 4 730 741 | 1 171 895 | 24,77 | 1 161 572 | 10 323 | |
| | Wydatki bieżące | 4 730 741 | 1 171 895 | 24,77 | 1 161 572 | 10 323 | |
| | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | 19 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 48 180 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 4 663 061 | 1 171 895 | 25,13 | 1 161 572 | 10 323 | Odczylenie wynika z wypłacenia w miesiącu marcu odprawy emerytalnej pracownikowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, która była planowana do wypłacenia w miesiącu kwietniu. |
| 80147 - Biblioteki pedagogiczne | | 2 478 363 | 594 173 | 23,97 | 592 250 | 1 923 | |
| | Wydatki bieżące | 2 478 363 | 594 173 | 23,97 | 592 250 | 1 923 | |
| | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej | 2 478 363 | 594 173 | 23,97 | 592 250 | 1 923 | Odczylenie powstalo na skutek niedoszacowania wielkości zużycia gazu przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i | | 43 970 | 3 773 | 8,58 | 10 795 | -7 022 | |
| | Wydatki bieżące | 43 970 | 3 773 | 8,58 | 10 795 | -7 022 | |
| | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie | 43 970 | 3 773 | 8,58 | 10 795 | -7 022 | Odczylenie wynika z przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80130 i 80150, a nieuwzględnienia tej zmiany w harmonogramie. |
| 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 113 441 | 4 837 | 4,26 | 4 616 | 221 | |
| | Wydatki bieżące | 113 441 | 4 837 | 4,26 | 4 616 | 221 | |
| | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie | 87 137 | 1 988 | 2,28 | 1 988 | 0 | |
| | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu | 26 304 | 2 849 | 10,83 | 2 628 | 221 | |
| 80195 - Pozostała działalność | | 733 448 | 136 226 | 18,57 | 157 313 | -21 087 | |
| | Wydatki bieżące | 733 448 | 136 226 | 18,57 | 157 313 | -21 087 | |
| | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" | 145 590 | 23 586 | 16,20 | 31 214 | -7 628 | Odczylenie powstalo w wyniku wypłacenia niższych niż planowano wynagrodzeń z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, przesunięcia na II kwartał wydatków związanych z opłaceniem składek do ZUS za m-c marzec oraz opłaceniem faktury za wynajęcie miejsca wystawienniczego podczas Targów Edukacyjno Zawodowych Vocatum (w wyniku późniejszego otrzymania faktury). |
| | Bieżąca obsługa zadań oświatowych | 57 868 | 5 839 | 10,09 | 5 839 | 0 | |
| | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 17 639 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Współorganizacja konkursów przedmiotowych | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie | 26 000 | 3 950 | 15,19 | 3 950 | 0 | |
| | Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi | 444 118 | 102 851 | 23,16 | 116 310 | -13 459 | Odczylenie powstalo w wyniku wypłacenia niższych niż planowano wynagrodzeń z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, przesunięcia na II kwartał wydatków związanych z opłaceniem składek do ZUS za m-c marzec oraz wykorzystania środków na podróże służbowe pracowników w niższej wysokości niż zaplanowano. |
| | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela) | 22 233 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 803 - Szkolnictwo wyższe | | | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 80395 - Pozostała działalność | | | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej | | | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | 15 945 209 | 582 830 | 3,66 | 582 830 | 0 | |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | | 9 803 996 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydutki majątkowe | | | | 9 803 996 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego | | | | 3 130 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Źdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dziećmi | | | | 5 496 817 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Źdroje w Szczecinie" | | | | 259 796 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPW SZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych | | | | 917 383 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85148 - Medycyna pracy | | | | 4 900 000 | 569 394 | 11,62 | 569 394 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 4 900 000 | 569 394 | 11,62 | 569 394 | 0 | |
| Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy | | | | 4 900 000 | 569 394 | 11,62 | 569 394 | 0 | |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej | | | | 637 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 637 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych | | | | 637 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | 49 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydutki 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 | | | | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | | | | 20 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 368 000 | 3 700 | 1,01 | 3 700 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 368 000 | 3 700 | 1,01 | 3 700 | 0 | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom | | | | 368 000 | 3 700 | 1,01 | 3 700 | 0 | |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych | | | | 17 233 | 4 306 | 24,98 | 4 306 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 17 233 | 4 306 | 24,98 | 4 306 | 0 | |
| Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi | | | | 17 233 | 4 306 | 24,98 | 4 306 | 0 | |
| 85195 - Pozostała działalność | | | | 149 980 | 5 430 | 3,62 | 5 430 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 149 980 | 5 430 | 3,62 | 5 430 | 0 | |
| Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | | | | 55 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | | | | 49 000 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 5 430 | 12,07 | 5 430 | 0 | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | 3 690 499 | 905 218 | 24,53 | 904 912 | 306 | |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | | | | 110 000 | 2 570 | 2,34 | 2 570 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 110 000 | 2 570 | 2,34 | 2 570 | 0 | |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemycom w Rodzinie | | | | 110 000 | 2 570 | 2,34 | 2 570 | 0 | |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1 324 699 | 310 237 | 23,42 | 310 237 | 0 | |
| Wydutki bieżące | | | | 1 318 699 | 310 237 | 23,53 | 310 237 | 0 | |
| Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | 1 318 500 | 310 038 | 23,51 | 310 038 | 0 | |
| Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami | | | | 199 | 199 | 99,93 | 199 | 0 | |
| Wydutki majątkowe | | | | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej | | 725 790 | 2 710 | 0,37 | 2 710 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 725 790 | 2 710 | 0,37 | 2 710 | 0 | |
| | Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego | 2 740 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Region dla Rodziny | 518 000 | 460 | 0,09 | 460 | 0 | |
| | Zadania w zakresie polityki społecznej | 205 050 | 2 250 | 1,10 | 2 250 | 0 | |
| 85226 - Ośrodki adopcyjne | | 1 530 010 | 589 701 | 38,54 | 589 396 | 305 | |
| | Wydatki bieżące | 1 530 010 | 589 701 | 38,54 | 589 396 | 305 | |
| | Ośrodki adopcyjne | 216 280 | 140 000 | 64,73 | 140 000 | 0 | |
| | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie | 601 300 | 215 376 | 35,82 | 214 909 | 467 | |
| | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie | 712 420 | 234 318 | 32,89 | 234 479 | -161 | |
| | Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami | 10 | 8 | 75,00 | 8 | 1 | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 25 584 182 | 6 109 654 | 23,88 | 6 140 093 | -30 439 | |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | 1 200 000 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | 1 200 000 | 0 | |
| | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | 1 200 000 | 0 | |
| 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | | 1 321 000 | 324 935 | 24,60 | 324 935 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 1 321 000 | 324 935 | 24,60 | 324 935 | 0 | |
| | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 321 000 | 324 935 | 24,60 | 324 935 | 0 | |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | 19 381 182 | 4 538 679 | 23,42 | 4 537 118 | 1 561 | |
| | Wydatki bieżące | 19 381 182 | 4 538 679 | 23,42 | 4 537 118 | 1 561 | |
| | Os priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 | 989 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 | 1 718 083 | 469 066 | 27,30 | 466 770 | 2 296 | Odcylenie powstało w wyniku nieujęcia w harmonogramie wydatków na delegacje pracowników oraz opłaty za wynajem skrytki bankowej. Wydatki te zostały poniesione w dniu 31.03.2016 r., po dniu sporządzenia harmonogramu. |
| | WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | 9 786 275 | 2 043 533 | 20,88 | 2 044 268 | -735 | |
| | Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie | 6 842 653 | 2 026 080 | 29,61 | 2 026 080 | 0 | |
| | Wydatki majątkowe | 45 171 | 0 | 0,00 | 0 | 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 - | 20 171 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85395 - Pozostała działalność | | 3 682 000 | 46 040 | 1,25 | 78 040 | -32 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 682 000 | 46 040 | 1,25 | 78 040 | -32 000 | |
| | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki | 32 000 | 0 | 0,00 | 32 000 | -32 000 | W związku z zamykaniem programu PO KL niewykorzystane środki na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych zostaną w II kwartale br. zwrócone do Ministerstwa Rozwoju, a plan wydatków odpowiednio zmniejszony. |
| | 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 | 1 355 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Os priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 | 200 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami | 50 000 | 46 040 | 92,08 | 46 040 | 0 | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 273 622 | 875 422 | 26,74 | 875 271 | 151 | |
| 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 584 447 | 418 985 | 26,44 | 418 985 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 1 584 447 | 418 985 | 26,44 | 418 985 | 0 | |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 584 447 | 418 985 | 26,44 | 418 985 | 0 | |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | | 1 666 441 | 456 437 | 27,39 | 456 286 | 151 | |
| | Wydatki bieżące | 1 666 441 | 456 437 | 27,39 | 456 286 | 151 | |
| | Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie | 1 042 621 | 278 042 | 26,67 | 278 042 | 0 | |
| | Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze | 623 820 | 178 395 | 28,60 | 178 244 | 151 | |
| 85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | | 14 781 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 14 781 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 14 781 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 85495 - Pozostała działalność | | 7 953 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Wydatki bieżące | 7 953 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Nagrody Mistrzalka z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 3 519 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchyleni (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela) | 4 434 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 568 374 | 5 670 | 0,22 | 5 670 | 0 | |
| 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 | | 2 117 074 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 1 718 064 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| WPF - Oś X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 | | 1 718 064 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki majątkowe | | 399 010 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - | | 399 010 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 90095 - Pozostała działalność | | 443 120 | 5 670 | 1,28 | 5 670 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 443 120 | 5 670 | 1,28 | 5 670 | 0 | |
| Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami | | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego | | 264 440 | 1 197 | 0,45 | 1 197 | 0 | |
| Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska | | 27 680 | 4 473 | 16,16 | 4 473 | 0 | |
| Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych | | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 48 720 127 | 11 904 168 | 24,43 | 11 904 168 | 1 | |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 248 000 | 14 454 | 1,16 | 14 454 | 1 | |
| Wydatki bieżące | | 1 248 000 | 14 454 | 1,16 | 14 454 | 1 | |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 248 000 | 14 454 | 1,16 | 14 454 | 1 | |
| 92106 - Teatry | | 16 040 000 | 4 362 500 | 27,20 | 4 362 500 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 16 040 000 | 4 362 500 | 27,20 | 4 362 500 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie | | 4 850 000 | 1 205 000 | 24,85 | 1 205 000 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie | | 10 790 000 | 2 757 500 | 25,56 | 2 757 500 | 0 | |
| Dofinansowanie działalności Baletowego Teatru Dramatycznego w Koszalinie | | 400 000 | 400 000 | 100,00 | 400 000 | 0 | |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela | | 200 000 | 200 000 | 100,00 | 200 000 | 0 | |
| Wydatki 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 | | 7 380 000 | 1 867 214 | 25,30 | 1 867 214 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 7 130 000 | 1 867 214 | 26,19 | 1 867 214 | 0 | |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | | 6 740 000 | 1 790 000 | 26,56 | 1 790 000 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie | | 340 000 | 77 214 | 22,71 | 77 214 | 0 | |
| Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na | | 250 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Wydatki majątkowe | | 250 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na | | 250 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 92116 - Biblioteki | | 11 412 377 | 2 960 000 | 25,94 | 2 960 000 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 11 412 377 | 2 960 000 | 25,94 | 2 960 000 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie | | 11 412 377 | 2 960 000 | 25,94 | 2 960 000 | 0 | |
| 92118 - Muzea | | 10 619 750 | 2 305 000 | 21,70 | 2 305 000 | 0 | |
| Wydatki bieżące | | 8 300 750 | 2 305 000 | 27,77 | 2 305 000 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie | | 7 140 000 | 2 055 000 | 28,78 | 2 055 000 | 0 | |
| Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących | | 160 750 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy | | 1 000 000 | 250 000 | 25,00 | 250 000 | 0 | |
| 92119 - Wydatki majątkowe | | 2 319 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych | | 2 280 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | 39 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.03.2016 r. | Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. | Wsk. wyk. % (4:3) | Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2016 r. | Kwota odchylenia (4-6) | Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł |
|---|------------------|-----------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|---|
| | 2 | 3 | | | | | | |
| 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków | | 820 000 | 195 000 | 23,78 | 195 000 | 0 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 820 000 | 195 000 | 23,78 | 195 000 | 0 | | |
| Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie | | 820 000 | 195 000 | 23,78 | 195 000 | 0 | | |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych | | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 875 000 | 232 554 | 26,58 | 232 554 | 0 | | |
| 92502 - Parki krajobrazowe | | 875 000 | 232 554 | 26,58 | 232 554 | 0 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 875 000 | 232 554 | 26,58 | 232 554 | 0 | | |
| Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego | | 875 000 | 232 554 | 26,58 | 232 554 | 0 | | |
| 926 - Kultura fizyczna | | 4 398 000 | 838 887 | 19,07 | 838 887 | 0 | | |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 820 000 | 599 000 | 21,24 | 599 000 | 0 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 2 820 000 | 599 000 | 21,24 | 599 000 | 0 | | |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa | | 2 500 000 | 599 000 | 23,96 | 599 000 | 0 | | |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 320 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 92695 - Pozostała działalność | | 1 578 000 | 239 887 | 15,20 | 239 887 | 0 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 1 078 000 | 239 887 | 22,25 | 239 887 | 0 | | |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej | | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa | | 66 500 | 66 500 | 100,00 | 66 500 | 0 | | |
| Współorganizacja imprez sportowych | | 511 500 | 173 387 | 33,90 | 173 387 | 0 | | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej | | 500 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |