

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za 2014 rok

SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str.	5
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku w ujęciu syntetycznym	str.	5
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	7
1.3. Wynik finansowy	str.	10
1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2014 roku – Tabela Nr 1	str.	11
1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2014 roku – Tabela Nr 2	str.	13
1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. w 2014 roku – Tabela 3	str.	16
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych	str.	19
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	str.	19
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	str.	23
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	str.	23
Dział 600 – Transport i łączność	str.	24
Dział 630 – Turystyka	str.	28
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	str.	29
Dział 710 – Działalność usługowa	str.	30
Dział 750 – Administracja publiczna	str.	32
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	str.	35
Dział 758 – Różne rozliczenia	str.	37
Dział 801 – Oświata i wychowanie	str.	41
Dział 803 – szkolnictwo wyższe	str.	43
Dział 851 – Ochrona zdrowia	str.	43
Dział 852 – Pomoc społeczna	str.	44
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	str.	45
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	str.	47
Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	str.	48
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	str.	50
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	str.	53
Dział 926 – Kultura fizyczna	str.	53
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych	str.	54
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	str.	55
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	str.	65
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	str.	66
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	str.	74
Dział 600 – Transport i łączność	str.	75
Dział 630 – Turystyka	str.	98
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	str.	103
Dział 710 – Działalność usługowa	str.	106
Dział 750 – Administracja publiczna	str.	111
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	str.	130
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	str.	133
Dział 758 – Różne rozliczenia	str.	133
Dział 801 – Oświata i wychowanie	str.	138
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	str.	149
Dział 851 – Ochrona zdrowia	str.	151
Dział 852 – Pomoc społeczna	str.	160
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	str.	163
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	str.	177
Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	str.	179
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	str.	182

	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	str.	198
	Dział 926 – Kultura fizyczna	str.	200
4.	Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	str.	203
5.	Samorządowy zakład budżetowy	str.	216
6.	Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str.	217
7.	Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 rok	str.	219
	Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu w 2014 r.	str.	219
	Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu w 2014 r.	str.	229
	Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2014 r.	str.	248
	Nr 4 Wykaz udzielonych w 2014 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	str.	252
	Nr 5 Wykaz udzielonych w 2014 r. dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	str.	257
	Nr 6 Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r.	str.	258
	Nr 7 Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r.	str.	259
	Nr 8 Wykonanie w 2014 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp - zbiorczo	str.	260
	Nr 8 A-I Wykonanie w 2014 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg poszczególnych dziedzin działalności	str.	262
8.	Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku	str.	285
	8.1. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	str.	285
	8.2. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	str.	297

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok przyjęty uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2014 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2014 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2014 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 19 lutego br. oraz ich korekta dokonana w dniu 17 marca br.:

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

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

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **828.642.138 zł**, w okresie 2014 roku zwiększone zostały, per saldo, o kwotę 41.954.599 zł, do wysokości **870.596.737 zł**.

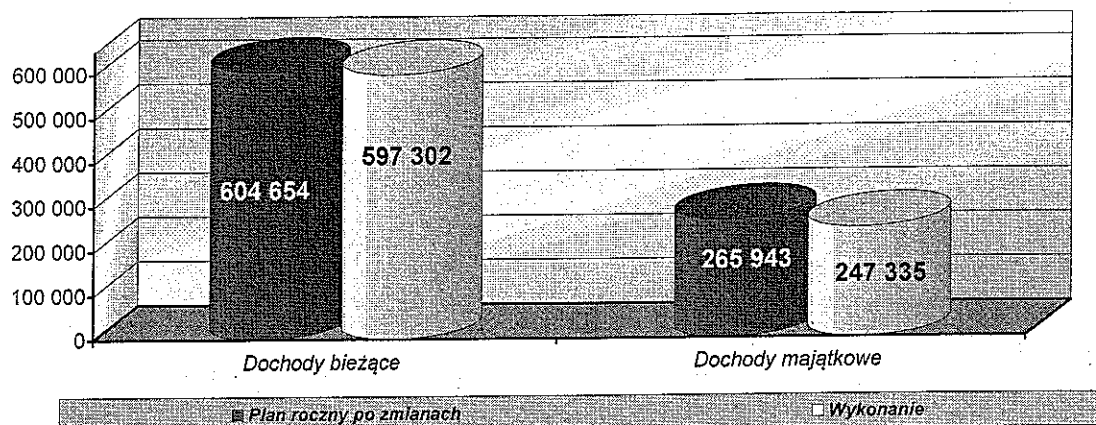
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1*.

Zaplanowane dochody budżetowe w 2014 roku wykonane zostały w wysokości 844.636.891 zł, co stanowi 97 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2014 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA TLE PLANU

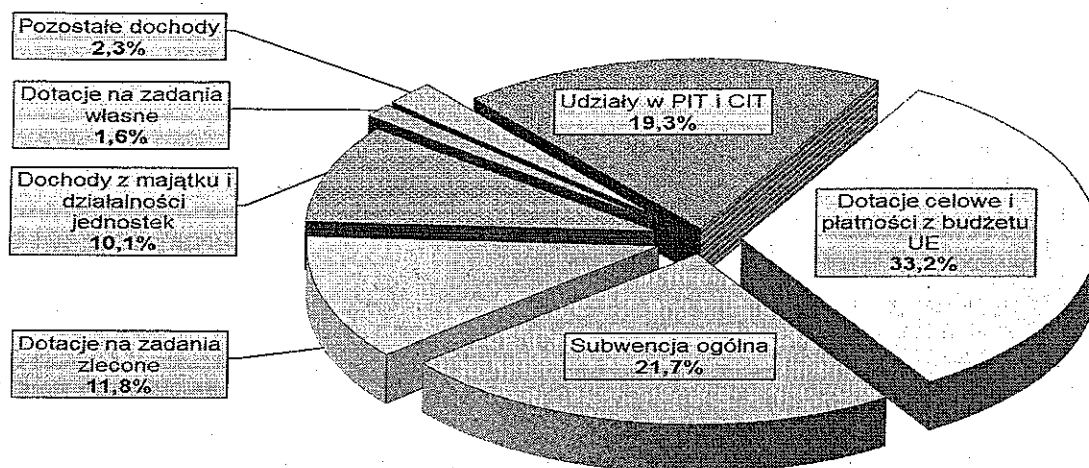
w tys. zł



W strukturze dochodów uzyskanych w 2014 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 97,2 %, z czego blisko 29,4% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.14 r.	Wsk. wyk. % (3 : 2)	Strukt. w %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	870 596 737	844 636 891	97,0	100,0
I. DOCHODY BIEŻĄCE	604 654 165	597 302 045	98,8	70,7
1. Dochody własne:	240 582 346	242 160 589	100,7	28,7
1) udział województwa w podatkach PIT i CIT	162 541 010	162 805 786	100,2	19,3
2) z działalności jednostek budżetowych	67 861 612	68 743 364	101,3	8,1
3) z najmu i dzierżawy majątku województwa	10 179 724	10 611 439	104,2	1,3
2. Subwencja ogólna	183 443 594	183 443 594	100,0	21,7
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8
3) Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	661 000	660 932	100,0	0,1
4. Dotacje i środki z funduszy celowych	441 276	307 914	69,8	0,0
5. Dotacje celowe i płatności	88 587 431	82 946 086	93,6	9,8
6. Środki pochodzące ze źródeł zagr. i na wkład własny	533 592	581 451	108,9	0,1
7. Dotacje na mocy porozumień z j.s.t. i org. adm. rząd.	1 107 668	1 107 664	100,0	0,1
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	235 000	225 783	96,1	0,0
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zlec.	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	265 942 572	247 334 846	93,0	29,3
1. Dochody własne:	5 922 591	6 182 045	104,4	0,7
1) z działalności jednostek budżetowych	924 888	1 082 005	117,0	0,1
2) ze sprzedaży majątku województwa	4 997 703	5 100 040	102,0	0,6
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	4 152 261	0	0,0	0,0
3. Dotacje celowe i płatności	200 060 657	197 734 125	98,8	23,4
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	8 918 784	8 620 333	96,7	1,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych	15 466 839	8 427 418	54,5	1,0
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	16 696 480	12 696 480	76,0	1,5
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zlec.	14 724 960	13 674 445	92,9	1,6



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

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

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

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną w wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w kwocie **899.752.160 zł**, w 2014 roku, zwiększone zostały per saldo o kwotę 23.038.509 zł do kwoty **922.790.669 zł**.

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

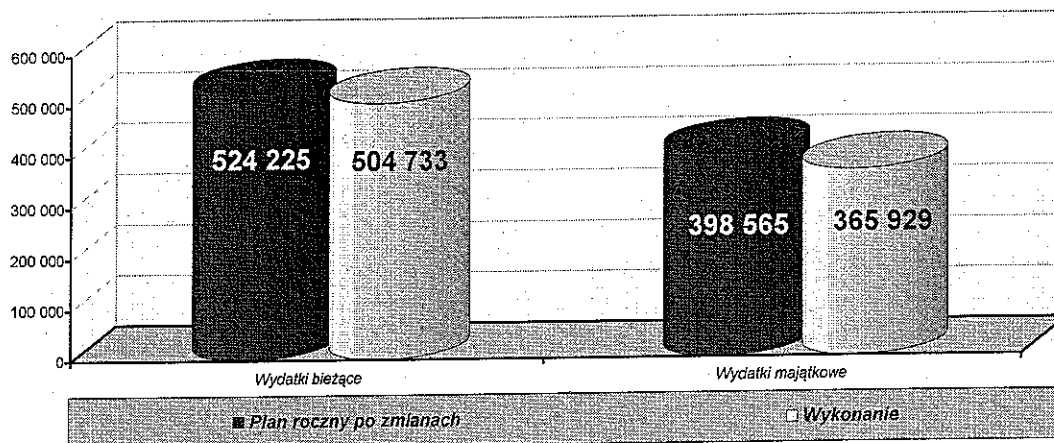
Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 870.661.430 zł, stanowiącą 94,4 % planu rocznego po zmianach.

Wydatki wykonane w 2014 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 52,1 mln zł

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA TLE PLANU (w tys. zł)



Wskaźnik wykonania wydatków bieżących (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 96,3% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 58%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 91,8% i stanowiły 42% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

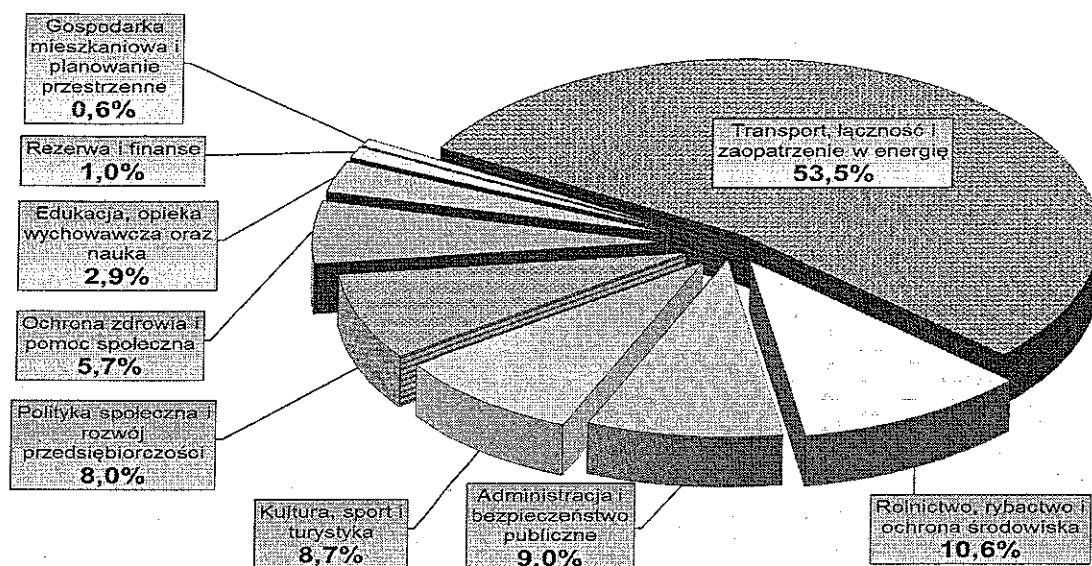
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 18,7%,
- rolnictwa, rybactwa wraz z PO RYBY i PROW – stanowiące 10,4%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z PO Kapitał Ludzki – stanowiące 8,0%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 9,2%,
- administracji publicznej wraz z promocją Województwa – stanowiące 8,9%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 7,6%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 4,9%.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2014 roku,

- 1) wydatki na zadania własne stanowiły 88,6%,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11,4%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie	Wsk. wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	474 185 118	465 639 096	98,2%	53,5%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	104 329 166	92 251 127	88,4%	10,6%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	83 603 955	78 340 806	93,7%	9,0%
Kultura, sport i turystyka	83 482 118	75 886 592	90,9%	8,7%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	74 777 462	69 419 616	92,8%	8,0%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	55 878 598	49 646 975	88,8%	5,7%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	25 097 833	24 960 693	99,5%	2,9%
Rezerwa i finanse	14 909 445	8 883 858	59,6%	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	6 526 974	5 632 669	86,3%	0,6%
WYSZCZEGÓLNIENIE	922 790 669	870 661 430	94,4%	100,0



Wydatki wykonane w 2014 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 52,1 mln zł

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków oraz wyjaśnienia dotyczące odchyleń w realizacji zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszego sprawozdania.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2011-2014

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
	w złotych			
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	38 509 719	43 891 838	23 175 378	80 428 737
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	62 821 012	63 522 979	36 952 065	92 569 171
Dochody planowane	740 648 097	796 214 717	797 215 499	870 596 737
> bieżące	477 634 026	497 877 075	529 149 043	604 654 165
> majątkowe	263 014 071	298 337 642	268 066 456	265 942 572
Dochody wykonane	743 425 489	786 682 186	792 305 833	844 636 891
> bieżące	484 903 150	497 070 784	525 723 597	597 302 045
> majątkowe	258 522 329	289 611 402	266 582 236	247 334 846
Wskaźnik wykonania	100,3%	98,8%	99,4%	97,0%
Wydatki planowane	883 896 239	870 586 621	858 539 930	922 790 669
> bieżące	439 124 307	453 985 237	505 973 665	524 225 428
> majątkowe	444 771 932	416 601 384	352 566 265	398 565 241
Wydatki wykonane	852 510 113	822 675 555	829 533 309	870 661 430
> bieżące	422 082 138	433 547 805	488 771 532	504 732 874
> majątkowe	430 427 974	389 127 750	340 761 778	365 928 556
Wskaźnik wykonania	96,4%	94,5%	96,6%	94,4%
Deficyt planowany	-143 248 142	-74 371 904	-61 324 431	-52 193 932
Deficyt wykonany	-109 393 316	-35 993 369	-37 227 476	-26 024 539
Zadłużenie na dzień 31.12.	250 227 333	267 702 752	308 386 560	321 800 331

Podsumowując realizację budżetu w 2014 r. stwierdzić można, że wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 97%, a wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych w 2014 r. wyniósł 94,4% i utrzymuje się na średnim poziomie realizacji z lat ubiegłych.

1.3. WYNIK FINANSOWY

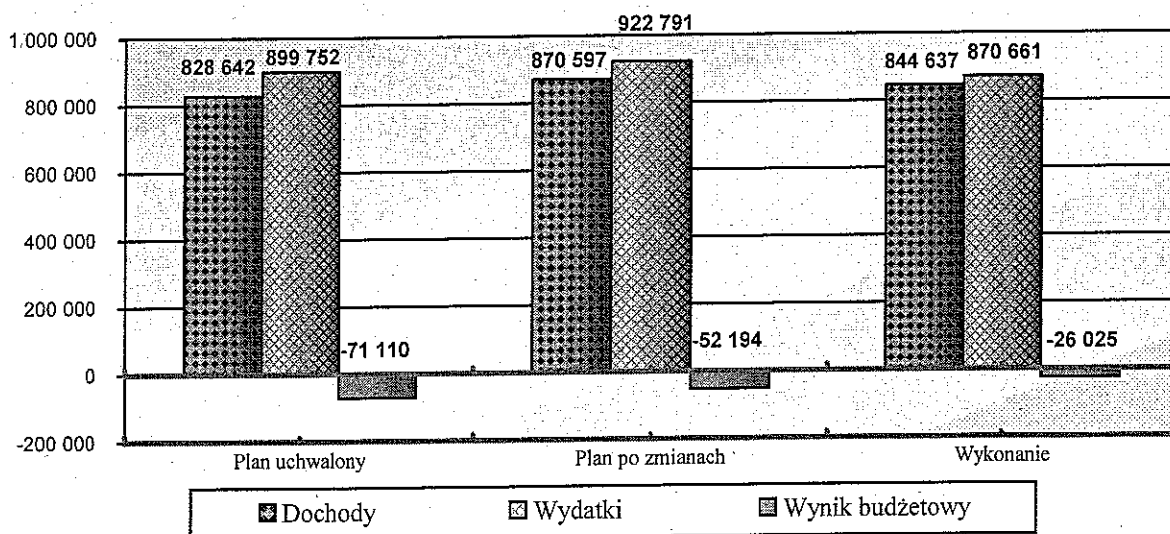
W budżecie Województwa na 2014 rok wg stanu na dzień 31.12.2014 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 52.193.932 zł, który w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów zmniejszył się do poziomu 26.024.539 zł. Deficyt sfinansowano wolnymi środkami pozostałymi na rachunku budżetu województwa w 2013 r. w kwocie 54.405.861 zł.

W ostatecznym rozliczeniu wykonania budżetu roku 2014 powstała nadwyżka wolnych środków w wysokości 41.795.093 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2015.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3
1. DOCHODY	870 596 737	844 636 891
2. WYDATKI	922 790 669	870 661 430
3. PRZYCHODY, z tego:	85 842 507	85 842 507
- kredyt bankowy	31 436 646	31 436 646
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2013 r.	54 405 861	54 405 861
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	18 022 875	18 022 875
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	15 625 700	41 795 093

w tys. zł



1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2014 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		828 642 138	57 918 700	-63 222 530	50 745 930	-3 487 501	870 596 737
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		752 504 138	57 918 700	-63 222 530	20 869 455	-1 260 244	766 809 519
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		29 863 486	211 000	-1 500 000	4 500 179	-3 561	33 071 104
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	0	140 000	0	140 000
	01008 Melioracje wodne	22 663 486	148 000	0	4 360 179	-3 561	27 168 104
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	63 000	-1 500 000	0	0	5 763 000
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
150 Przetwórstwo przemysłowe		303 418	100 698	-116 261	16 780	0	304 635
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	303 418	48 598	-116 261	16 780	0	252 535
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	0	0	0	52 100
600 Transport i łączność		124 421 445	21 397 598	-3 464 727	7 352 108	-266 648	149 439 776
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	20 627 000	-126 000	1 218 840	0	142 564 590
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	482 767	-3 335 545	6 083 576	-266 648	6 537 995
	60095 Pozostała działalność	2 850	287 831	-3 182	0	0	287 499
630 Turystyka		624 992	44 947	-114 749	0	0	555 190
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	44 947	-114 749	0	0	555 190
700 Gospodarka mieszkaniowa		21 628 228	123 517	-15 091 550	0	0	6 660 195
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	123 517	-15 091 550	0	0	6 660 195
710 Działalność usługowa		347 825	0	-7 024	73 616	0	414 417
	71003 Biura planowania przestrzennego	266 075	0	-7 024	73 616	0	332 667
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 750	0	0	0	0	1 750
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	80 000
750 Administracja publiczna		1 648 403	907 233	-120 063	127 850	-13 714	2 549 709
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 000	0	0	0	0	46 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	1 548 884	367 664	-4 932	0	0	1 911 596
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	-115 100	0	0	414 500
	75095 Pozostała działalność	53 539	9 969	-31	127 850	-13 714	177 613
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		165 769 010	360 344	0	0	0	166 129 354
	75618 Wpływ z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	360 344	0	0	0	3 588 344
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	0	0	0	0	162 541 010
758 Różne rozliczenia		361 429 644	27 566 354	-20 611 858	6 707 920	-976 321	374 115 739
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	229 178	-1 355 257	0	0	21 955 320
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	0	0	0	0	91 127 958
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	77 000	-163 500	0	0	1 113 500
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	0	0	0	0	70 360 316
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	18 428 451	-18 719 153	987 920	-154 632	141 437 968
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	8 831 725	-373 948	5 720 000	-821 689	48 120 677
801 Oświata i wychowanie		88 428	161 592	-12 117	60 000	0	297 903
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	60 000	0	60 000
	80130 Szkoły zawodowe	0	160 044	0	0	0	160 044
	80195 Pozostała działalność	88 428	1 548	-12 117	0	0	77 859
851 Ochrona zdrowia		12 819 586	0	-2 000 000	1 425 000	0	12 244 586
	85111 Szpitale ogólne	12 819 586	0	-2 000 000	1 425 000	0	12 244 586
852 Pomoc społeczna		0	0	0	19 692	0	19 692
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	4 692	0	4 692
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	15 000	0	15 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 611 443	145 547	-900 000	13 265	0	10 870 255
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	68 881	0	0	0	205 681
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 192 643	2 666	-900 000	13 265	0	9 308 574
	85395 Pozostała działalność	0	40 000	0	0	0	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 400	141 040	0	157 242	0	1 627 682
	90002 Gospodarka odpadami	600	0	0	0	0	600
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90018 Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	0	0	11 040
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	130 000	0	0	0	1 330 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0	0	0	2 000
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	0	0	0	0	13 500
	90095 Pozostała działalność	113 300	0	0	72 242	0	185 542
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 635 830	6 758 830	-19 284 181	205 000	0	6 215 479
	92106 Teatry	11 787 625	4 646 930	-11 787 625	0	0	4 646 930
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	660 045	-4 333 816	200 000	0	860 045
	92116 Biblioteki	0	41 600	0	0	0	41 600
	92118 Muzea	2 414 389	1 410 255	-3 162 740	5 000	0	666 904
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600 000	0	0	210 803	0	810 803
	92502 Parki krajoznawcze	600 000	0	0	210 803	0	810 803
II. ZADANIA ZLECONE		76 138 000	0	0	29 876 475	-2 227 257	103 787 218
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 475 000	0	0	27 784 780	-2 164 680	53 095 100
	01008 Melioracje wodne	19 415 000	0	0	25 850 980	0	45 265 960
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0	0	-1 944 680	6 055 320
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 700 000	-220 000	1 480 000
	01095 Pozostała działalność	60 000	0	0	233 820	0	293 820
600	Transport i łączność	45 060 000	0	0	14 000	-14 000	45 060 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	-14 000	44 986 000
	60095 Pozostała działalność	60 000	0	0	14 000	0	74 000
710	Działalność usługowa	275 000	0	0	0	0	275 000
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095 Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750	Administracja publiczna	563 000	0	0	0	0	563 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	1 000	0	1 000
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	1 000	0	1 000
851	Ochrona zdrowia	45 000	0	0	0	0	45 000
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	Pomoc społeczna	2 605 000	0	0	607 670	0	3 212 670
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	81 000	0	1 228 000
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	526 670	0	1 984 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0	0	-1 000	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	-1 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	0	0	143 640	-47 577	210 063
	90002 Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	-10 000	4 000
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	-37 577	62 423
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	143 640	0	143 640

1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2014 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM		899 752 160	113 408 257	-132 593 800	89 096 475	-41 838 046	905 533 422
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		823 614 160	113 408 257	-132 593 800	59 220 000	-39 610 789	801 746 204
z tego w działach:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		44 201 390	0	-939 790	5 901 587	-1 159 531	48 003 656
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 299 887	0	0	213 020	-28 020	11 484 887
	01008 Melioracje wodne	24 918 053	0	0	4 603 732	-247 114	29 274 671
	01009 Spółki wodne	0	0	-1 099	200 000	0	198 901
	01031 Grupy producentów rolnych	3 000	0	-3 000	0	0	0
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000	0	-163 500	14 438	-14 000	236 838
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	-703 000	870 397	-870 397	6 497 000
	01095 Pozostała działalność	380 450	0	-69 191	0	0	311 259
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 483 000	35 892	0	16 200	-16 200	1 518 892
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	35 892	0	16 200	-16 200	1 518 892
150 Przetwórstwo przemysłowe		22 769 542	63 895	-4 130 624	4 277 938	-337 389	22 643 362
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	7 925 236	59 649	-4 122 933	2 937 938	-37 389	6 762 501
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	4 246	-7 691	1 340 000	-300 000	15 880 861
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000	0	-11 765	361 983	0	370 218
	40095 Pozostała działalność	20 000	0	-11 765	361 983	0	370 218
600 Transport i łączność		412 970 043	89 346 050	-75 678 506	14 266 565	-7 121 237	411 514 706
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	26 787 969	-2 545 584	1 372 729	-79 004	255 191 110
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	62 143 551	-72 954 592	7 795 644	-1 963 148	150 642 034
	60041 Infrastruktura portowa	10 000	0	0	0	0	10 000
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	298 860	-15 000	46 500	0	496 620
	60095 Pozostała działalność	5 249 995	115 670	-163 330	5 002 000	-5 079 085	5 125 250
630 Turystyka		10 304 457	3 663 970	-8 902 919	407 390	-65 458	5 389 026
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	3 663 970	-8 886 219	65 458	-65 458	4 805 245
	63095 Pozostała działalność	258 548	0	-16 700	341 932	0	583 780
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 988 518	8 150	-466 299	0	0	1 530 369
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	8 150	-466 299	0	0	1 430 369
	70095 Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
710 Działalność usługowa		5 002 198	125 778	-504 526	99 769	-1 614	4 721 605
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 995 892	125 778	0	98 155	0	3 219 825
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	0	0	900	0	75 483
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	530 000	0	-444 526	0	0	85 474
	71095 Pozostała działalność	1 401 723	0	-60 000	714	-1 614	1 340 823
750 Administracja publiczna		84 674 095	1 214 569	-4 788 230	1 618 276	-1 454 139	81 264 570
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 625 944	0	0	12	0	1 625 956
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	0	-160 500	0	0	1 010 728
	75018 Urzędy marszałkowskie	76 491 611	600 000	-3 882 528	1 184 780	-1 216 928	73 176 935
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	0	0	14 285	-4 285	991 254
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	-115 100	0	0	414 500
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	75 000	-283 506	160 648	-5 000	2 371 698
	75095 Pozostała działalność	2 000 522	9 969	-346 596	258 550	-227 926	1 673 499
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		451 000	0	0	0	0	451 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	115 000	0	0	0	0	115 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	0	0	0	0	90 000
	75412 Ochotnicze strażyska pożarne	24 000	0	0	0	0	24 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	0	0	0	150 000
	75495 Pozostała działalność	72 000	0	0	0	0	72 000
757 Obsługa długu publicznego		11 000 000	0	-1 500 000	0	0	9 500 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	0	-1 500 000	0	0	9 500 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	31 816 821	2 024 372	-8 439 853	5 223 785	-25 215 680	5 409 445
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	2 024 372	-8 439 853	5 223 785	-25 215 680	5 409 445
801	Oświata i wychowanie	18 593 560	98 762	-580 252	1 604 847	-1 544 847	18 172 070
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	651 701	0	-52 550	440 130	-69 756	969 525
	80111 Gimnazja specjalne	349 599	0	0	29 414	-29 664	349 349
	80120 Licea ogólnokształcące	780 451	70 000	-11 064	164 724	-20 641	983 470
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0	0	0	29 984	-8 411	21 573
	80130 Szkoły zawodowe	7 759 449	0	-71 075	809 754	-1 140 076	7 358 052
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	0	-101 655	5 949	-11 517	626 354
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	0	-188 321	112 718	-161 794	4 553 178
	80147 Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	0	-70 679	4 791	-8 738	2 521 413
	80195 Pozostała działalność	932 169	28 762	-84 908	7 383	-94 250	789 156
803	Szkolnictwo wyższe	3 622 300	0	-5 940	0	0	3 616 360
	80395 Pozostała działalność	3 622 300	0	-5 940	0	0	3 616 360
851	Ochrona zdrowia	35 287 952	4 646 380	-3 681 461	15 384 915	-454 051	51 183 735
	85111 Szpitale ogólne	28 043 781	1 641 680	-3 641 680	11 142 663	-152 114	37 034 330
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	0	0	20 440	0	170 440
	85118 Szpitale uzdrowiskowe	210 000	0	0	0	-33 292	176 708
	85141 Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	0	0	0	3 004 700
	85148 Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-100 719	5 399 281
	85149 Programy polityki zdrowotnej	700 000	0	-3 239	244 966	-10 000	931 727
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	50 000	0	-5 470	0	0	44 530
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	0	-19 850	0	0	430 150
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	0	-9 592	1 130	-1 130	13 579
	85195 Pozostała działalność	111 000	0	-1 630	3 975 716	-156 796	3 928 290
852	Pomoc społeczna	1 593 234	200 000	-375 733	108 241	-88 549	1 437 193
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	200 000	-8 549	13 241	0	204 692
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	0	-10 000	15 000	0	100 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	0	-207 274	80 000	0	1 130 960
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	240 000	0	-149 910	0	-88 549	1 541
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 036 525	9 396 493	-2 172 016	4 403 421	-530 323	52 119 100
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	-17 866	0	-5 118	1 177 016
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 973 818	270 498	-1 762 586	17 748	-3 516	17 480 962
	85395 Pozostała działalność	19 580 707	9 091 995	-391 564	4 385 673	-521 689	32 145 122
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	0	0	199 578	-141 084	3 308 403
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	0	0	125 202	0	1 667 441
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 654 048	0	0	59 682	-87 462	1 626 268
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	0	0	14 694	-14 694	14 694
	85495 Pozostała działalność	38 928	0	0	0	-38 928	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 700	11 040	-76 330	214 992	-57 750	540 652
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	0	-20 000	0
	90002 Gospodarka odpadami	33 000	0	0	0	-32 750	250
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90018 Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	0	0	11 040
	90095 Pozostała działalność	395 700	0	-76 330	129 992	-5 000	444 362
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355 916	2 582 906	-20 249 156	4 746 211	-1 279 437	73 156 440
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	712 493	0	0	-999 437	871 056
	92106 Teatry	40 055 705	0	-5 402 276	403 720	0	35 057 149
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	270 367	-8 837 918	1 120 500	-80 000	9 860 510
	92116 Biblioteki	11 964 447	0	0	824 090	0	12 788 537
	92118 Muzea	14 264 675	1 600 026	-5 963 962	1 134 780	0	11 035 519
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	0	0	107 600	0	933 148
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	0	-45 000	0	0	1 155 000
	92195 Pozostała działalność	200 000	0	0	1 155 521	-200 000	1 155 521
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	0	0	210 803	0	960 803
	92502 Parki krajobrazowe	750 000	0	0	210 803	0	960 803
926	Kultura fizyczna	4 995 000	0	-90 400	173 500	-143 500	4 934 600
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	0	0	0	-143 500	3 164 500
	92695 Pozostała działalność	1 687 000	0	-90 400	173 500	0	1 770 100

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
II. ZADANIA ZLECONE		76 138 000	0	0	29 876 475	-2 227 257	103 787 218
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		27 475 000	0	0	27 784 780	-2 164 680	53 095 100
	01008 Melioracje wodne	19 415 000	0	0	25 850 960	0	45 265 960
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0	0	-1 944 680	6 055 320
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiciowych	0	0	0	1 700 000	-220 000	1 480 000
	01095 Pozostała działalność	60 000	0	0	233 820	0	293 820
600 Transport i łączność		45 060 000	0	0	14 000	-14 000	45 060 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	-14 000	44 986 000
	60095 Pozostała działalność	60 000	0	0	14 000	0	74 000
710 Działalność usługowa		275 000	0	0	0	0	275 000
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095 Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750 Administracja publiczna		563 000	0	0	0	0	563 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 325 385	0	1 325 385
801 Oświata i wychowanie		0	0	0	1 000	0	1 000
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	1 000	0	1 000
851 Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852 Pomoc społeczna		2 605 000	0	0	607 670	0	3 212 670
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	81 000	0	1 228 000
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	526 670	0	1 984 670
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0	0	-1 000	0
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	-1 000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000	0	0	143 640	-47 577	210 063
	90002 Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	-10 000	4 000
	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	-37 577	62 423
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	143 640	0	143 640

1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2014 roku

Tabela Nr 3

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM:		323 853 323	162 747 000	144 815 636	341 784 687
Wydatki na projekty bieżące - razem:		100 165 410	46 362 574	46 516 163	100 011 821
010	z tego w dziale Rolnictwo i łowiectwo	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 400 000	519 502	2 627 682	6 291 820
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Oś 5	1 483 000	73 460	37 568	1 518 892
150	Przetwórstwo przemysłowe	21 767 342	2 355 902	5 622 631	18 500 613
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 923 036	802 148	4 865 432	2 859 752
	WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	303 418	48 599	116 262	235 755
	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	5 516 500	175 860	3 516 708	2 175 652
	WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	570 000	531 521	870 137	231 384
	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	533 118	46 168	362 325	216 961
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	1 553 754	757 199	15 640 861
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 956 638	1 100 000	0	5 056 638
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 032 419	330 739	615 888	7 747 270
	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	129 122	15 752	30 326	114 548
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	21 703	0	2 055	19 648
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 704 424	107 263	108 930	2 702 757
600	Transport i łączność	0	160 556	45 570	114 986
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	94 886	0	94 886
	WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ	0	94 886	0	94 886
60095	Pozostała działalność	0	65 670	45 570	20 100
	WPF - Projekt pn. " Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	0	65 670	45 570	20 100
630	Turystyka	8 866 485	5 242 749	10 491 445	3 617 789
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 866 485	5 242 749	10 491 445	3 617 789
	WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	112 500	143 902	140 614	115 788
	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	190 353	209 054	195 780
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	678 344	722 886	378 880	1 022 350
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	3 633 456	1 901 211	4 447 363	1 087 304
	WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 227 704	705 904	3 842 509	1 091 099
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	0	623 469	552 201	71 268
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	0	955 024	920 824	34 200
710	Działalność usługowa	1 691 388	364 409	238 631	1 817 166
71003	Biura planowania przestrzennego	455 238	214 409	88 631	581 016
	WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	214 409	88 631	581 016

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	1 236 150	150 000	150 000	1 236 150
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	150 000	150 000	1 236 150
750	Administracja publiczna	26 394 993	23 297 076	24 435 071	25 256 998
75018	Urzędy marszałkowskie	26 394 993	22 567 870	24 120 365	24 842 498
	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	25 037 422	22 060 818	23 613 313	23 484 927
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	489 972	489 972	1 087 571
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	17 080	17 080	270 000
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	729 206	314 706	414 500
	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	0	729 206	314 706	414 500
801	Oświata i wychowanie	202 672	51 244	50 848	203 068
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000	603	603	32 000
	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	603	603	32 000
80195	Pozostała działalność	170 672	50 641	50 245	171 068
	WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	2 283	16 035	11 330
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"	145 590	48 358	34 210	159 738
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 359 530	14 286 636	2 966 717	42 679 449
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 778 823	148 500	1 207 323	10 720 000
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	148 500	1 207 319	10 082 384
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	0	4	637 616
85395	Pozostała działalność	19 580 707	14 138 136	1 759 394	31 959 449
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	0	209 414	1 429 574
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	910 000	0	3 906 362
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	979 470	134 026	4 254 408
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	685 459	384 107	4 010 952
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	477 700	0	1 091 670
	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	81 665	36 724	368 685
	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 927	31 970	35 979	50 918
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 080	14 960	0	141 020
	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	1 330 570	224 116	2 066 442
	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	252 249	35 000	1 410 294
	WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	256 168	437 319	1 979 249
	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	66 615	37 310	1 145 053
	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	5 979	0	1 284 890
	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	0	9 045 331	225 399	8 819 932
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	11 040	0	11 040
90018	Ochrona brzegów morskich	0	11 040	0	11 040
	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	0	11 040	0	11 040
Wydatki na projekty majątkowe - razem:		223 687 913	116 384 426	98 299 473	241 772 866
010	z tego w dziale Rolnictwo i łowiectwo	30 908 042	4 657 149	0	35 565 191
01008	Melioracje wodne	30 908 042	4 657 149	0	35 565 191
	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	17 465 000	4 657 149	0	22 122 149
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 059 715	0	0	3 059 715
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 383 327	0	0	10 383 327
150	Przetwórstwo przemysłowe	500 000	77 881	0	577 881
15011	Rozwój przedsiębiorczości	500 000	77 881	0	577 881
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	500 000	77 881	0	577 881

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	361 983	0	361 983
40095	Pozostała działalność	0	361 983	0	361 983
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	361 983	0	361 983
600	Transport i łączność	191 831 871	107 798 145	97 831 609	201 798 407
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	107 100 000	30 295 428	12 895 428	124 500 000
	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	87 000 000	30 295 428	12 895 428	104 400 000
	WPF-Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	0	0	20 100 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	84 430 571	76 953 817	84 686 141	76 698 247
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin	420 000	420 000	489 678	350 322
	WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	195 000	19 310	201 809	12 501
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	161 080	0	161 080	0
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	40 000	40 000	72 921	7 079
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz - etap I	4 974 408	5 444 578	8 137 439	2 281 547
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	25 008 988	38 241 498	38 519 871	24 730 615
	WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	9 613 206	777 354	3 260 237	7 130 323
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	350 000	200 000	550 000	0
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	11 188 391	4 885 492	8 485 381	7 588 502
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	17 000	17 000	23 982	10 018
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	60 000	20 000	70 259	9 741
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	120 000	280 000	352 434	47 566
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	3 743 124	3 955 545	20 259 426
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	57 803	115 606	0
	WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	5 932 848	2 590 944	4 900 964	3 622 828
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	3 000 000	7 000 000	0
	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 820 000	2 180 000	2 060 401	1 939 599
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (etap II i III)	0	15 036 714	6 328 534	8 708 180
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	301 300	548 900	250 040	600 160
	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	301 300	548 900	250 040	600 160
630	Turystyka	0	400 216	64 830	335 386
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	78 515	64 830	13 685
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	0	14 000	14 000	0
	WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	0	64 515	50 830	13 685
63095	Pozostała działalność	0	321 701	0	321 701
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	321 701	0	321 701
710	Działalność usługowa	98 000	0	0	98 000
71095	Pozostała działalność	98 000	0	0	98 000
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	0	0	98 000
750	Administracja publiczna	250 000	783 369	388 034	645 335
75018	Urzędy marszałkowskie	250 000	783 369	388 034	645 335
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	783 369	388 034	645 335
851	Ochrona zdrowia	0	1 888 351	0	1 888 351
85195	Pozostała działalność	0	1 888 351	0	1 888 351
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 888 351	0	1 888 351
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	15 000	15 000	100 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 000	15 000	15 000	100 000
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	15 000	15 000	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	402 332	0	402 332
92195	Pozostała działalność	0	402 332	0	402 332
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	402 332	0	402 332

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu w zakresie realizacji zadań własnych uchwalone na 2014 rok w kwocie **752.504.138 zł**, w okresie 2014 roku zwiększone zostały per saldo o kwotę **14.305.381 zł**, do wysokości **766.809.519 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. Zwiększeniu o kwotę 45.720.637 zł na podstawie:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Zawieranych umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, o łączną kwotę | 26.843.586 zł, |
| 2) Umów zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 5.676.928 zł, |
| 3) Umów zawartych pomiędzy Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia Województwu dotacji na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie | 1.811.090 zł, |
| 4) Umów zawartych w celu realizacji zadań przekazywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień w łącznej kwocie | 1.182.668 zł, |
| 5) Bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. dzierżawy szynobusów, dodatkowego zwrotu podatku VAT od zakupionych szynobusów używanych i nowych, zwrotów dotacji), w łącznej kwocie | 10.206.365 zł. |

2. Zmniejszeniu o kwotę 31.415.256 zł na podstawie:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Zmiany harmonogramu realizacji projektów realizowanych przez instytucje kultury (przesunięcie nakładów na 2015 r.), w związku z czym nie nastąpił planowany na 2014 r. zwrot odzyskiwanego przez nie podatku VAT w kwocie | 12.525.351 zł, |
| 2) Niższych środków zagranicznych refundujących nakłady poniesione na zakończone projekty drogowe w ramach IW INTERREG IVA, co wymagało zmniejszenia planu roku bieżącego o kwotę | 2.890.381 zł, |
| 3) Zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2014 zmniejszonej w części oświatowej dla samorządu województwa o kwotę | 1.126.079 zł, |
| 4) Analizy planu sprzedaży nieruchomości pod kątem zakończonych postępowań przetargowych i stanu prawnego, co m.in. spowodowało zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 14.873.445 zł. |

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	33.071.104 zł	23.044.344 zł	69,7%	- 10.026.760 zł
z tego:				
bieżące	5.924.500 zł	7.201.120 zł	121,6%	1.276.620 zł
majątkowe	27.146.604 zł	15.843.223 zł	58,4%	-11.303.381 zł

Dochody w ramach działu uzyskano w rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	140.000 zł	159.621 zł	114,0%	19.621 zł
z tego:				
bieżące	-	19.621 zł	-	19.621 zł
majątkowe	140.000 zł	140.000 zł	100%	0 zł

Zrealizowane dochody związane są z działalnością *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie w ramach:

- Dochodów bieżących** uzyskano *nieplanowane wpływy* w łącznej kwocie **19.621 zł**, (opisane w wyjaśnieniach odchylenia);
- Dochodów majątkowych** uzyskano wpływy w wysokości **140.000 zł**, z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenową – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie, z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstałe odchylenie miały wpływ nieplanowane dochody bieżące uzyskane z tytułu:

- *różnych dochodów* w kwocie **10.827 zł**, obejmującej rozliczenie kosztów za 2013 r. za media w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych (7.873 zł), zwrot nadpłaconych w 2013 r. składek ZUS (2.654 zł) oraz zwrot kosztów sądowych (300 zł),
- *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie **7.927 zł**,
- *kar pieniężnych* za nieterminową realizację umów w kwocie **867 zł**.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	27.168.104 zł	17.087.801 zł	62,9%	-10.080.303 zł
z tego:				
bieżące	161.500 zł	1.384.578 zł	857,3%	1.223.078 zł
majątkowe	27.006.604 zł	15.703.223 zł	58,2%	-11.303.381 zł

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

- Dochody bieżące** w łącznej kwocie **1.384.578 zł**, z tego w wysokości:
 - 25.314 zł** (187,5% planu) z tytułu 5% *należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez ZZMiUW w Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w okresie 2014 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 136.485 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2014 r. opłaty te zamknęły się kwotą 118.670 zł). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody* w wysokości 251.124 zł m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odszkodowania za utratę prawa własności działki w obrębie Szczecina Dąbia, partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych, sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek,
 - 203.808 zł** (137,7% planu) z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+,
 - 1.155.456 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **15.703.223 zł**, z tego w wysokości:
 - 13.779.490 zł** (99,2% planu) z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,

- 2) 1.923.733 zł (99,1% planu) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań pn.:
- „Wykonanie dokumentacji technicznych niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych na 7 zadaniach inwestycyjnych z zakresu odbudowy wałów przeciwpowodziowych” (458.150 zł),
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem” (998.125 zł),
 - „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta i Gminy Darłowo” (467.458 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstałe odchylenie składają się:

1) niezrealizowane dochody majątkowe w wysokości **11.303.381 zł**, z tego w kwocie:

- 11.174.975 zł zaplanowanej na finansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (10.790.233 zł) oraz „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” (384.742 zł). Dochody w ww. kwocie nie wpłynęły na rachunek samorządu Województwa w związku z wstrzymaniem w 2014 r. przez NFOŚiGW wypłaty środków w kwocie 7.022.714 zł na realizację ww. przedsięwzięć. W konsekwencji zablokowania środków pochodzących z NFOŚiGW nie nastąpiło również uruchomienie drugiej transzy środków pochodzących z Komisji Europejskiej w kwocie 4.152.261 zł;
- 128.406 zł z tytułu płatności oraz środków finansowych z WFOŚiGW, stanowiącej źródło finansowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt. 2. Dochody z ww. tytułu zostały uzyskane w kwocie niższej niż plan roczny, tj. dostosowanej do kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów i faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć,

2) ponadplanowe wpływy dochodów bieżących w wysokości **67.622 zł** obejmującej kwotę:

- 11.814 zł związaną z opisanymi (w pkt. 1, ppkt. 1) zadaniami zleconymi, uzyskanymi w kwocie przewyższającej plan roczny m.in. w związku z: zatrzymaniem wadium za odmowę podpisania umowy, wpłatą kar umownych za nieterminowe wykonanie robót oraz odzyskaniem, w drodze postępowania administracyjnego, należności z lat ubiegłych z tytułu opłat melioracyjnych,
- 55.808 zł stanowiącej ponadplanowe odsetki opisane w pkt 1, pkt. 2),

3) nieplanowane dochody bieżące uzyskane w wysokości **1.155.456 zł**, z tego w kwocie:

- 1.101.503 zł z tytułu kar umownych (pieniężnych) od osób prawnych za:
 - nieterminowe wykonanie zadań realizowanych na urządzeniach melioracyjnych (773.587 zł),
 - odstąpienie od umowy wykonania zadania inwestycyjnego „Śluza - budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z M. Bałtyckim” (298.021 zł),
 - odstąpienie od umowy wykonania usług geodezyjnych (25.495 zł),
 - brak dozoru wykonawcy i kradzieży drewna pozyskanego w ramach realizowanego zadania na urządzeniach melioracyjnych (4.400 zł),
- 53.906 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań zleconych, od środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach PROW oraz od środków otrzymanych z funduszy,
- 47 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	76.049 zł	-	76.049 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią nieplanowane **dochody bieżące** w kwocie:

- ✓ **58.308 zł** z tytułu refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2012 i 2013 r. na realizację, w ramach PT PROW, projektów związanych m.in. z:
 - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia wraz z nagrodami, świadczeniami świątecznymi oraz wynagrodzeniem dodatkowym pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się wdrażaniem PROW od września do grudnia 2012 roku, od stycznia do grudnia 2013 roku (53.570 zł),
 - kontrolą wdrażania PROW 2007-2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 roku (2.194 zł),
 - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia wraz ze świadczeniami świątecznymi i nagrodami pracowników zajmujących się KSOW od września do grudnia 2012 roku oraz od września do grudnia 2013 (2.108 zł),
 - krajowymi podróżami służbowymi pracowników WPROW w 2013 r. (236 zł),
 - kosztami funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2012 r (199 zł),
- ✓ **16.707 zł** z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi PROW,
- ✓ **1.034 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot środków finansowych (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w 2010 r. przez Cech Rzemiosł Spożywczych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.763.000 zł	5.720.873 zł	99,3%	- 42.127 zł

Planowane **dochody bieżące** - wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe należności i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty (zezwoleńiami) na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji - wpłynęły w kwocie:

- **5.522.879 zł** (100,4% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- **197.724 zł** (75,2% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych,
- **270 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

Powstałe odchylenie w kwocie, per saldo, *in minus* **42.127 zł** wynika z:

- ponadplanowych wpływów z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych o kwotę 22.879 zł, w związku z większą liczbą wydanych decyzji przez starostów oraz prowadzoną windykacją należności,
- nieplanowanych wpływów w kwocie 270 zł z tytułu opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych w kwocie 65.276 zł, w związku z trudnością w oszacowaniu odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym, na którym gromadzone są wpływy z opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.483.000 zł	1.463.790 zł	98,7%	- 19.210 zł

Uzyskane **dochody bieżące** stanowiły:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.461.527 zł (98,6% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (393.094 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.068.433 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 2.263 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

- *niezrealizowanie dochodów* w wysokości 21.473 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań delegowanych samorządowi Województwa w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody,
- *nieplanowane wpływy* w kwocie 2.263 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
304.635 zł	317.579 zł	104,2%	12.944 zł

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

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
252.535 zł	241.728 zł	95,7%	-10.807 zł

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie:
 - 223.884 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (33.583 zł) i płatności z UE (190.302 zł), otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
 - 13.713 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 4.131 zł opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia związana jest z:

- przekazaniem przez Ministerstwo Gospodarki niższej kwoty dotacji celowych i płatności finansujących projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka niż wynikała z umowy wykonawczej, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie *in minus* 11.871 zł;
- nieplanowanym zwrotem przez Wykonawcę usługi środków dotacji celowych / płatności stanowiących karę umowną wpłaconą w ramach ww. projektu, co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie *in plus* 3.354 zł

- uzyskaniem nieplanowanych odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu w kwocie *in plus* 190 zł;
- uzyskaniem nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie *in plus* 587 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem zleconego zadania publicznego w zakresie promocji przedsiębiorczości,
- niezyskaniem zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonywanymi przez beneficjentów zewnętrznych w ramach działania 3.4 ZPORR w kwocie *in minus* 3.067 zł.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.100 zł	75.851 zł	149,6%	23.751 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku z uzyskaniem nieplanowanych odsetek w kwocie 23.751 zł na ww. rachunku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	149.439.776 zł	149.999.047 zł	100,4%	559.271 zł
z tego:				
bieżące	56.827.093 zł	57.682.835 zł	101,5%	855.742 zł
majątkowe	92.612.683 zł	92.316.213 zł	99,7%	-296.470 zł

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	142.564.590 zł	143.021.451 zł	100,3%	456.861 zł
z tego:				
bieżące	55.940.840 zł	56.397.701 zł	100,8%	456.861 zł
majątkowe	86.623.750 zł	86.623.750 zł	100,0%	0 zł

W analizowanym okresie w ramach ww. rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **56.397.701 zł**, obejmującej wpływy w wysokości:

- a) **46.090.786 zł (100,1% planu)** z tytułu różnych dochodów planowanych do uzyskania w ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego WZ, tj. w kwocie:

- 36.018.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2013 i 2014 roku podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach PO IiŚ,
- 7.705.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2013 i 2014 roku podatku VAT wykonanej modernizacji pojazdów EN57 służących do przewozów regionalnych,
- 2.300.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu 10 szt. pojazdów szynowych EN 57 przeznaczonych do modernizacji w 2014 r.,
- 10.000 zł z tytułu dofinansowania przez PZU S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie, zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych.
- 57.786 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,

- b) **8.895.862 zł (104,7% planu)** z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

- c) **988.839 zł (100% planu)** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji

- publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- d) **220.783 zł** (96% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin (200.783 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł) na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.,
- e) **161.393 zł** (119,6% planu) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie", realizowanego w ramach PO IiŚ
- f) **3.600 zł** (6,7% planu) z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ”,
- g) **36.438 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* - opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie 86.623.750 zł (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:

- płatności z budżetu środków UE w wysokości 73.080.000 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.293.750 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in plus* **456.861 zł** składają się:

- a) ponadplanowe dochody w łącznej kwocie **480.040 zł**, z tego w wysokości:
- 57.786 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt.:
 - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (50.054 zł),
 - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2014 r. od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych w kwocie (7.272 zł),
 - zwrotu części zapłaconego abonamentu za internet w pojazdach szynowych Województwa za m-c 12/2013 r. – korekta nadmiernie naliczonego abonamentu (460 zł),
 - 395.862 zł z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych (wprowadzonych do planu uchwałą Nr XXXVIII/489/14 Sejmiku WZ z dnia 24 czerwca 2014 r.), związanych z oddaniem do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawieniem,
 - 26.392 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku projektu, o którym mowa w pkt. 1 lit. e, w związku z uzależnieniem wysokości odsetek od terminów płatności faktur i zmiennych stawek procentowych;
- b) nieplanowane dochody w łącznej kwocie **36.438 zł**, z tego w wysokości:
- 5.000 zł z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
 - 30.153 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe regulowanie czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2012 i 2014 r. (29.924 zł) oraz za nieterminowe uregulowanie faktury za zakup taboru kolejowego z 2013 r. przez firmę „Depol” Sp. z o.o. przeznaczonego do złomowania w kwocie (230 zł),
 - 1.285 zł z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty od firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umowy;
- c) nieuzyskane zaplanowane wpływy na łączną kwotę **59.617 zł**, z tego w wysokości:

- 9.217 zł z tyt. pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie,
- 50.400 zł z tyt. płatności z budżetu UE na promocję i reklamę zakupionego taboru kolejowego w ramach Programu POliŚ, w związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanej zaliczki (50.400 zł) w dn. 29.12.2014 r. do CUPT, co spowodowane było upływem okresu wydatkowania zaliczki, tj. do 90 dni od daty otrzymania (01.09.2014 r. do 30.11.2014 r.). Nie wykorzystanie zaliczki w terminie wynikało z konieczności uwzględnienia w opracowanych materiałach reklamowych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.692 zł	49.638 zł	99,9%	- 54 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2012 - 2013 wraz z odsetkami przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS – należność główna w kwocie 38.638 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.962 zł,
- Syga - Trans z Gryfic – należność główna w kwocie 5.755 zł i odsetki w kwocie 1.283 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.537.995 zł	6.567.729 zł	100,5%	29.734 zł
z tego:			
bieżące	875.266 zł	159,4%	326.204 zł
majątkowe	5.692.463 zł	95,0%	- 296.470 zł

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie wpłynęły:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **875.266 zł**, które uzyskane zostały przez:

1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **808.394 zł** (167,6% planu rocznego wynoszącego 482.189 zł) i obejmowały:

- *wpływy z różnych dochodów* w wysokości **167.223 zł** (243,6% planu), w tym z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (42.333 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (3.602 zł), kosztów upomnienia (2.360 zł), opłat sądowych (2.464 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (65.810 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (50.654 zł),
- *wpływy z usług* w wysokości **52.153 zł** (80,4% planu), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (50.522 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (506 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (1.124 zł),
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* **43.905 zł** (103,3% planu), z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce (21.839 zł) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych (22.066 zł),
- *wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych* w wysokości **43.571 zł** (2.013% planu), z tego kary pieniężne za wyrządzone szkody i umieszczenie urządzeń bez zezwolenia;
- *wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych prawnych* w wysokości **243.754 zł** (141,9% planu), z tego kary pieniężne za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów;
- *wpływy z tytułu odsetek* w wysokości **257.788 zł** (195% planu), z tego odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **66.871 zł** (100% planu) z tytułu naliczonej kary umownej (11.869 zł) wraz z odsetkami (55.002 zł) za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino” przez firmę Transprojekt Gdański, która została zwrócona do Instytucji Zarządzającej RPO.
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **5.692.463 zł**, które uzyskane zostały przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **173.986 zł** (101,2% planu) i obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (157.376 zł), sprzedaży środków trwałych, tj. m.in. posypywarka, ładowacz i samochód Lublin, pług odśnieżny, kosa spalinowa, agregat prądotwórczy i wykaszarka spalinowa (6.592 zł) oraz sprzedaży złomu (10.018 zł);
 - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **5.518.477 zł** (94,9% planu) z tego w kwocie:
 - a) 4.518.477 zł (93,8% planu) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) 1.000.000 zł (100% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Świeszyno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW Koszalin pn. „Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga 168” w ramach RPO WZ.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* 29.734 zł składają się:

- 1) odchylenia dochodów zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie *in plus* **328.186 zł**, obejmującej:
 - *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie 340.933 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (1.981), kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów oraz za kradzież mienia (41.406 zł), kar pieniężnych od osób prawnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów (71.993 zł), odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności (125.568 zł), wpływów z różnych dochodów (98.580 zł) oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.405 zł),
 - *niezrealizowanych wpływów z usług* w kwocie 12.747 zł,
- 2) odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *in minus* **298.453 zł** głównie z powodu *niezrealizowanych wpływów* w wysokości 298.451 zł, z tytułu *pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t.* na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przebudowy dróg. Nieuzyskana kwota dochodów w wysokości:
 - 148.451 zł wynika z końcowego rozliczenia i zmniejszenia wartości inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło-Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”,
 - 150.000 zł wynika z braku wpłaty pomocy finansowej od Gminy Świerzno (mimo zawartej umowy) na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez m. Świerzno” (obecnie ZZDW w Koszalinie prowadzi postępowanie windykacyjne w celu ściągnięcia należności).

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.622 zł		5.622 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu *kary umownej* w związku z opóźnieniem przez wykonawcę realizacji zadania (5.618 zł) oraz *odsetek bankowych* od

środków na rachunku bankowym otwartym do obsługi projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO (4 zł).

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
287.499 zł	354.607 zł	123,3%	67.108 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) **184.761 zł** (100% planu) z tytułu, refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej” realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej Osie Północ-Południe „SONORA” zakończonego w 2012 r.,
- 2) **82.413 zł** dochody otrzymane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowiące przedfinansowanie projektu pn. „Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”,
- 3) **17.475 zł** z tytułu uregulowania przez zagranicznych partnerów Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (CETC-ROUTE65) powołanego w dniu 6 kwietnia 2004 roku tj.: Powiat Vas (Węgry) oraz Region Koprivnicko - Krizevacka Chorwacja zaległych składek za rok 2013,
- 4) **3.983 zł** (139,7% planu) z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR,
- 5) **65.975 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* (opisanych w wyjaśnieniach odchylenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się:

- *nieplanowane dochody* uzyskane w wysokości **65.975 zł**, z tego w kwocie
 - 65.070 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowego w Koszalinie,
 - 905 zł z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych od wolnych środków na rachunku bankowym,
- *ponadplanowe dochody* na kwotę **1.133 zł** z tytułu pobieranych opłat za wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 630 – TURYSTYKA				
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	555.190 zł	339.855 zł	61,2%	- 215.335 zł
z tego:				
bieżące	506.243 zł	304.356 zł	60,1%	- 201.887 zł
majątkowe	48.947 zł	35.499 zł	72,5%	- 13.448 zł

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie wpłynęły:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **304.356 zł**, które uzyskane zostały w kwocie:
 - 1) 277.229 zł z tytułu refundacji środków własnych województwa, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
 - 2) 27.127 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **35.499 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w kwocie:

- ✓ 242.462 zł (obejmującej dochody bieżące w wys. 229.014 zł oraz majątkowe w wys. 13.448 zł), stanowiącej *niezrealizowane dochody* z tyt. refundacji wydatków poniesionych

na koszty realizacji projektu pn. „*Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba*” oraz projektu pn. „*MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*” w ramach EWT, w związku z przedłużającymi się rozliczeniami,

- ✓ 398 zł z tyt. zwrotu przez PTTK ROS dotacji udzielonej w 2013 roku i wykorzystanej w nadmiernej wysokości (387 zł) wraz z odsetkami (11 zł).
- ✓ 1.340 zł z tyt. wygenerowania odsetek na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach Programu EWT Południowy Bałtyk oraz RPO,
- ✓ 25.389 zł z tyt. wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów na wykonanie: folderów Zachodniopomorska Wieś Turystyczna (8.820 zł), „infokiosku” (506 zł), materiałów promocyjnych (9.166 zł), folderów promocyjnych (3.597 zł), badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (3.300 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6.660.195 zł	6.931.151 zł	104,1%	270.956 zł
z tego:				
bieżące	1.834.497 zł	2.005.399 zł	109,3%	170.902 zł
majątkowe	4.825.698 zł	4.925.752 zł	102,1%	100.054 zł

W tym dziale i rozdziale uzyskano:

- 1) **dochody bieżące** w łącznej wysokości **2.005.399 zł**, z tego w kwocie:
 - **1.599.650 zł** (100,8% planu rocznego wynoszącego 1.587.456 zł) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych (pobieranych na podstawie zawartych umów). Przedstawiona kwota obejmuje również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach należących do województwa,
 - **232.564 zł** (117,9% planu rocznego wynoszącego 197.273 zł) z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, wynagrodzeń za korzystanie z lokali użytkowych, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości,
 - **66.215 zł** (133,1% planu rocznego wynoszącego 49.768 zł) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - **106.971 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchyień);
- 2) **dochody majątkowe** w łącznej kwocie **4.925.751 zł** (102,1% planu rocznego wynoszącego 4.825.698 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży:
 - ✓ **nieruchomości gruntowych** położonych w:
 - Międzywodziu przy ul. Szkolnej 16 (469.000 zł),
 - Karlinie przy ul. Koszalińskiej (42.020 zł),
 - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26a oraz udziału wynoszącego 1/6 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 53/6 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej stanowiącej drogę wewnętrzną (39.300 zł);
 - Międzyzdrojach, przy ul. Zwycięstwa (490.000 zł);
 - ✓ **nieruchomości zabudowanej** położonej w:
 - Mrzeżynie przy ul. Trzebiatowskiej 1 (1 zł),
 - Szczecinie przy ul. Leszczynowej 15,15A,15B,15C (2.418.600 zł),
 - Goleniowie, przy ul. Pułaskiego (449.700 zł),
 - Szczecinie, przy ul. Zaściankowej 2 (wadium 30.000 zł),
 - Policach, przy ul. Grunwaldziej 18 (wadium 13.500 zł);
 - ✓ **lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach** położonych w:
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11A nr 3, 4, 5, 6 (95.500 zł),
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 nr 1 i 2 (337.600 zł),
 - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 17 nr 1, 2, 4, 5, 6 (60.100 zł),

- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 15 nr 1, 2, 6, 7, 8, 5 (55.100 zł),
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 nr 2, 4 (19.900 zł),
- Goleniowie, przy ul. Mikołajczyka 42 nr 1, 1A, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (107.100 zł),
- Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 nr 1, 2, 3 (39.300 zł),
- Kusinie 12 nr 1 i 2 (15.930 zł),
- ✓ 16. garaży położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (199.060 zł) oraz 2. w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 1 (40.000 zł),
- ✓ lokalu użytkowego położonego w Cerkwicy przy ul. Słonecznej 15 (4.040 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się:

- nieplanowane dochody uzyskane w wysokości 106.971 zł, z tego w kwocie:
 - ✓ 51.460 zł, z tytułu zwrotu kary wraz z poniesionymi kosztami i należnymi odsetkami za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego – parkingu na 13 samochodów osobowych przy ul. A. Sokołowskiego 13-17 w Szczecinie,
 - ✓ 34.268 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za nieruchomość w m. Bobolice,
 - ✓ 17.637 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym,
 - ✓ 3.550 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez województwo w postępowaniu sądowym w sprawie zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych,
 - ✓ 56 zł, z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem czynności związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/11 położona przy ul. Pl. Rodła w Szczecinie;
- ponadplanowe dochody na kwotę 163.985 zł, z tego w kwocie:
 - ✓ 16.447 zł z tytułu wniesienia większych niż planowano opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przez użytkowników nieruchomości z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego (Szczecin ul. Swaróżyca 5) oraz opłat związanych z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ,
 - ✓ 12.194 zł z tytułu wniesienia większych niż planowano opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości,
 - ✓ 35.291 zł z tytułu wyższych wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu nieplanowanych wpłat odszkodowań dotyczących zajmowania i korzystania z lokali bez tytułu prawnego,
 - ✓ 100.053 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży, których ostateczna cena wynika z zakończonych przetargów nieograniczonych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.417 zł	441.092 zł	106,4%	26.675 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
332.667 zł	401.350 zł	120,7%	68.683 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA” w łącznej kwocie 256.855 zł (99,2% planu),
- dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego”- opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjologicznego na potrzeby

projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego w kwocie **73.616 zł** (100% planu),

- nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie **70.879 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się:

- **odchylenie in minus** w kwocie **2.196 zł**, które powstało z powodu niepełnego wpływu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „URMA”, spowodowany różnicami kursowymi,
- **odchylenia in plus** w łącznej kwocie **70.879 zł**, na którą składają się *nieplanowane dochody* z tytułu wpływów z usług (49.855 zł), odsetek od środków na rachunku bieżącym ww. jednostki budżetowej (10.927 zł) oraz na rachunku projektu „URMA” (162 zł), wpływy należności spornych, dochodzonych na drodze sądowej (2.542 zł), zwrot podatku VAT (5.421 zł), refundację projektu zrealizowanego w 2012 roku pn. *"Polsko-niemieckie warsztaty - Demografia na obszarze transgranicznego regionu Metropolitalnego Szczecina. Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną województwa zachodniopomorskiego i Maklemburgii - Pomorza Przedniego."* (1.972 zł).

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.750 zł	2.934 zł	167,7%	1.184 zł

Uzyskane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego dla Uzdrowiska w Świnoujściu i Kołobrzegu (zgodnie z umową zawartą z Uzdrowiskiem Świnoujście S.A. z dnia 21 maja 2013 roku oraz Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. z dnia 9 października 2012 roku o ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z faktu, że w 2014 r. podmioty zobowiązane były do wpłaty należności, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych wynikających z obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wielkości wydobytych wód leczniczych – zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnictwo.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	25.789 zł	32,2%	- 54.211 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 20.578 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- 5.208 zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD,
- 3 zł z tytułu nieplanowanych dochodów (opisanych w wyjaśnieniach odchylenia).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z:

- niemożliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co spowodowało odchylenie w kwocie *in minus* 39.422 zł,
- trudnością w oszacowaniu wpływów z usług dotyczących ww. zadań, co spowodowało odchylenie w kwocie *in minus* w kwocie 14.792 zł,

- *nieplanowanych odsetek* za nieterminowe regulowanie należności, co spowodowało odchylenie w kwocie *in plus* w kwocie 3 zł.

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	11.019 zł	-	11.019 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2. PO KL.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.549.709 zł	1.734.717 zł	68,0%	- 814.992 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.000 zł	47.050 zł	102,3%	1.050 zł

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 46.000 zł (100,0% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.050 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwotę odchylenia stanowią nieplanowane dochody z tytułu należnych Województwu 5% dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz kategoryzacja hoteli).

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	306 zł	-	306 zł

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią rozliczenie delegacji z 2013 r.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.911.596 zł	1.128.620 zł	59,0%	- 782.976 zł

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **1.051.611 zł**, z tego:
 - **340.282** (105,7% planu) z tytułu wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
 - **309.477 zł** (28,5% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* na zadania bieżące, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na rachunek Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej,

- 277.378 zł (71,7% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) z tego finansującej wkład krajowy (56.624 zł) i UE (220.754 zł) przy realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IVA,
- 70.160 zł (100% planu) z tytułu refundacji przez WUP w Szczecinie części wydatków poniesionych na organizację i obsługę imprezy poświęconej obchodom 10-lecia przystąpienia Polski do UE (69.900 zł) oraz z tytułu zwrotu pobranej zaliczki na delegację pracownika WZS – rozliczenia z lat ubiegłych (260 zł),
- 54.314 zł (120,7% planu) z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat.

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 77.009 zł, opisane w wyjaśnieniach odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie w kwocie *per saldo in minus* 782.976 zł składają się:

a) *odchylenie in plus* na kwotę 118.652 zł stanowiącą *nieplanowane oraz ponadplanowe dochody* uzyskane z tytułów:

- *różnych dochodów* w łącznej kwocie 83.216 zł, z czego z tytułu:
 - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS i podatku (9.314 zł),
 - zatrzymania wadium (23.200 zł),
 - wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych (18.282 zł),
 - zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej oraz wpłaty od komornika (32.420 zł),
- *kar pieniężnych* naliczonych wykonawcy z tytułu odstąpienia od realizacji umowy lub za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów (20.179 zł),
- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące* finansujących wkład własny krajowy w kwocie 14.047 zł,
- *odsetek* w łącznej kwocie 1.210 zł, w tym od środków finansowych na rachunku bankowym:
 - Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich GPI (377 zł),
 - prowadzonym do obsługi projektów w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IV A (122 zł),
 - pozostałych odsetek bankowych (711 zł);

b) *odchylenie in minus* na łączną kwotę 901.628 zł dot. planowanych dotacji celowych:

- *ze środków UE na zadania bieżące* finansujących wkład unijny w kwocie 123.534 zł przy realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA – brak wpływu 85% wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie w IV kwartale 2013 roku na realizację zadania pn. „Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich” (z przyczyn niezależnych od województwa refundacja wydatków nastąpi w 2015 r. po zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem procedury certyfikacyjnej),
- *z budżetu państwa na zadania bieżące* realizowane przez GPI przy ul. Kuśnierskiej w związku okresem przejściowym pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 a 2014-2020, w ramach którego doszło do zmian w samej strukturze działania i zasadach funkcjonowania całej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz w związku z wygaśnięciem porozumień pomiędzy Starostwami Powiatowymi a Województwem Zachodniopomorskim na prowadzenie przez powiaty punktów informacyjnych na terenie województwa (778.094 zł).

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	9.944 zł	-	9.944 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** uzyskano:

- 7.569 zł z tytułu zwrotu kaucji związanej z rozwiązaniem umowy najmu mieszkania służbowego w Brukseli oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacenie podatku za 2013 r. na podstawie PIT4,
- 2.375 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
414.500 zł	412.323 zł	99,5%	- 2.177 zł

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 411.352 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych na wkład własny, otrzymanych w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2 Priorytetu I PO KL,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 971 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z wpływu płatności w ramach środków europejskich i dotacji celowych związanych z realizacją zadania w dostosowaniu do kwot wynikających z faktycznie poniesionych wydatków na jego realizację oraz z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	4.560 zł	-	4.560 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 2.521 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2013 roku i wykorzystanych w nadmiernej wysokości (2.073 zł) wraz z odsetkami (448 zł), w związku z realizacją zadania publicznego „Promocja Poprzez Sport” w ramach otwartego konkursu ofert,
- 2.039 zł z tytułu kary umownej uiszczonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zapół za nieterminowe wykonanie usługi, tj. skład i druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
177.613 zł	131.914 zł	74,3%	- 45.699 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 2.092 zł (97,6% planu), z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na wynagrodzenia i koszty delegacji koordynatora projektu pn. „Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food” w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT,
- 114.134 zł (100% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację projektu pn. „10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- **9.969 zł** (100% planu) z tytułu realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego organizacji seminarium pn. „*Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO liS – doświadczenia i rekomendacje*”, które było wydarzeniem towarzyszącym 10. Forum Samorządowemu,
- **5.719 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z:

- 1) *niepełnej realizacji planu dochodów* w łącznej kwocie **51.418 zł**, z tego z powodu:
 - braku wpływu środków z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA, stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez województwo w IV kwartale 2013 r. na realizację zadania pn. „*Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich*” w wysokości 51.364 zł,
 - *uzyskania niższych dochodów* z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „*Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food*” ze środków europejskich o 50 zł,
 - zaokrągłeń dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej*” w wysokości 4 zł,
- 2) *uzyskania nieplanowanych wpływów* w łącznej wysokości **5.719 zł**, z tego w kwocie:
 - 2.162 zł z tyt. zwrotu zaliczek dot. zagranicznych podróży służbowych i składek ZUS,
 - 1.337 zł z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami uzyskanych od Fundacji Razem. Lepiej (1.316 zł) oraz Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu (21 zł),
 - 2.214 zł z tytułu rozliczenia umów barterowych zawartych z Polską Agencją Prasową S.A. oraz INFOR PL S.A. za promowanie Serwisu Samorządowego PAP oraz Gazety Samorządu i Administracji podczas 10. Forum Samorządowego,
 - 6 zł z tytułu opłat za wydanie miniaturek Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
166.129.354 zł	166.563.420 zł	100,3%	434.066 zł

W wymienionym dziale uzyskano dochody bieżące w ramach następujących rozdziałów:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.588.344 zł	3.757.497 zł	104,7%	169.153 zł

Dochody bieżące w ramach tego rozdziału zostały uzyskane w kwocie:

- **3.445.216 zł** (103,4% planu rocznego) z tytułu *opłat za zajęcie pasa drogowego*,
- **216.900 zł** z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi* (115,4% planu). W 2014 r. wydano przedsiębiorcom łącznie 29 zezwolenia, z czego za:
 - 22 zezwolenia po 4.000 zł zapłacono 88.000 zł,
 - 2 zezwolenia po 4.000 zł wydane w 2013 r. z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. zapłacono 8.000 zł,
 - 5 zezwoleń w różnych przedziałach zapłacono 116.700 zł.

Ponadto w 2014 r. wydano 11 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 2.200 zł oraz 1 decyzję wprowadzającą dodatkowe miejsca prowadzenia działalności na 2.000 zł. Wydano również 2 zezwolenia bezpłatne dla Zakładu Pracy Chronionej.

- **93.703 zł** (133,9% planu rocznego) z tytułu opłat pobieranych za:
 - wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. - Dz. U. 2013 r. poz. 916 w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych) – 92.623 zł,
 - za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 600), tj.: ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne (opłaty pobierane były na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy; rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów) – 1.080 zł
- **1.678 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości **169.153 zł** składają się:

- a) ponadplanowe wpływy w wysokości **167.474 zł**, z tego w kwocie:
- 114.871 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w związku z większą od planowanej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - 28.900 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia,
 - 23.703 zł z tytułu opłat pobieranych za wydane, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji: egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,
- b) nieplanowane dochody w wysokości **1.678 zł**, z tego z kwocie:
- 1.100 zł z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
 - 449 zł z tytułu opłat pobieranych za udzielania informacji o środowisku,
 - 129 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
162.541.010 zł	162.805.924 zł	100,2%	264.914 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- a) 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 43.822.041 zł, stanowiącej 101,1% planu,

- b) **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 118.983.745 zł**, stanowiącej 99,8% planu,
 c) ponadplanowych dochodów w kwocie **138 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia per saldo in plus wykonania od planu składają się:

- wyższe o **481.031 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- niższe o **216.255 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe,
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie **138 zł**.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków osiągnął poziom nieco ponad 100%, jednak należy przy tym zwrócić uwagę, że w ciągu ubiegłego roku plan oszacowany i uchwalony na dzień 1 stycznia 2014 r. na te wpływy nie podlegał korektom.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	374.115.739 zł	368.981.122 zł	98,6%	- 5.134.617 zł
z tego:				
bieżące	260.276.930 zł	257.144.981 zł	98,8%	- 3.131.949 zł
majątkowe	113.838.809 zł	111.836.141 zł	98,2%	-2.002.668 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	21.955.320 zł	21.955.320 zł	100,0%	0 zł

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

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	91.127.958 zł	91.127.958 zł	100,0%	0 zł

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

75814 – Różne rozliczenia finansowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.113.500 zł	1.774.415 zł	159,4%	660.915 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* z tytułu:

- odsetek od lokat w kwocie **1.223.416 zł (118,0%)**,
- odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dotyczącego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadiów i kaucji w kwocie **31.361 zł (165,1% planu)**,
- dochodów z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media w kwocie **82.638 zł (142,5% planu)**.

2) *dochody nieplanowane* w kwocie **437.000 zł** opisane w wyjaśnieniach do odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się odchylenia w wysokości:

- **186.916 zł** powstałe w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz spadkową tendencją stawki procentowej w danym okresie,

- 12.361 zł powstałe w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania wielkości odsetek od rachunku dochodów UM, rachunku bieżącego UM, rachunku dotyczącego opłat za hurtowy obrót alkoholem oraz odsetek od wadów i kaucji,
- 24.638 zł powstałe w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości zwrotów podatku VAT od faktur za media.
- 437.000 zł powstałe w związku z uzyskaniem *nieplanowanych dochodów* z tytułu zwrotu podatku VAT od napraw rewizyjnych szynobusów.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
70.360.316 zł	70.360.316 zł	100%	0 zł

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

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	141.437.968 zł	139.142.124 zł	98,4%	- 2.295.844 zł
z tego:				
bieżące	27.599.159 zł	27.305.983 zł	98,9%	- 293.176 zł
majątkowe	113.838.809 zł	111.836.141 zł	98,2%	- 2.002.668 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) **21.347.114 zł** (100,8% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (finansującej wkład unijny), przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
- 2) **185.000 zł** z tytułu *dotacji celowej ze środków UE na zadania bieżące finansujące wkład unijny* z przeznaczeniem na projekt pn. „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej” realizowany w ramach działania 1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1 w ramach RPO WZ (projekt zakończony w 2014 r.);
- 3) **5.242.827 zł** z tytułu *płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich* z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących przedsięwzięć z zakresu turystyki i przedsiębiorczości pn.:
 - „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (358.215 zł),
 - „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (746.824 zł),
 - „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (1.220.548 zł),
 - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” w ramach RPO WZ (2.353.656 zł);
 - „Misje eksportowe – etap I, II, III, IV i V” w ramach RPO WZ (563.584 zł)
- 4) **517.206 zł** (149,3% planu rocznego), z tytułu odsetek bankowych naliczonych od wolnych środków na rachunkach bankowych prowadzonych do:
 - obsługi projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ dot. budowy i modernizacji dróg wojewódzkich oraz modernizacji taboru kolejowego (156.516 zł),
 - obsługi projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego...” (23.093 zł),
 - do obsługi projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ (337.597 zł)
- 5) *nieplanowanych dochodów* w kwocie **13.836 zł** opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

Dochody majątkowe w tym rozdziale uzyskano w łącznej kwocie **111.836.141 zł**, z tytułu:

- 1) *płatności otrzymanych z budżetu środków UE* (z EFRR) w wysokości 99.715.739 zł (100,9% planu rocznego), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ z zakresu:

- budowy i modernizacji dróg wojewódzkich – 79.374.182 zł,
 - modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych – 20.100.000 zł,
 - e-administracji - 241.557 zł;
- 2) *dotacji celowej z budżetu państwa* w łącznej kwocie 11.038.397 zł, przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z tego w kwocie:
- 84.832 zł (83,4% planu) *finansującej wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
 - 10.953.565 zł (78,2% planu) *finansującej wkład własny* przeznaczony na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ;
- 3) *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO w kwocie 1.082.005 zł (122,5% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie *per saldo in minus* 2.295.844 zł obejmuje kwotę:

- a) *per saldo in minus* 293.176 zł stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:
- niezrealizowania płatności z budżetu UE na kwotę 822.826 zł finansującą projekty z zakresu turystyki: pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w związku rezygnacją z wykonania niektórych działań (wykonanie dokumentów strategicznych dla rozwoju turystyki, które zostało przekazane do realizacji do Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ) oraz pn. "Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w związku z otrzymaniem decyzji o braku możliwości zakwalifikowania części wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt;
 - uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej wysokości 515.814 zł, z tego w kwocie:
 - 178.004 zł z tytułu środków z budżetu UE związanych z realizacją projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” w ramach RPO WZ i wynika z wcześniejszego wpływu zaliczki na dofinansowanie ww. projektu,
 - 176.304 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny* w projektach bieżących realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ,
 - 161.506 zł z tytułu *odsetek* wygenerowanych na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów, w tym głównie: projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO przez ZZDW w Koszalinie oraz modernizacji taboru kolejowego (70.316 zł), projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ (87.597 zł),
 - nieplanowanych dochodów w kwocie 13.836 zł, z tytułu *odsetek* na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów m.in. pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”, „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej”, Pomocy Technicznej RPO WZ;
- b) *per saldo in minus* 2.002.668 zł stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu:
- niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.063.336 zł *finansującej wkład własny*, współfinansujący projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WZ w związku z błędnie złożonymi wnioskami o płatność (3.046.435 zł) oraz *wkład unijny* w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ (16.901 zł),
 - niezrealizowania płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach RPO

w kwocie 169.946 zł w związku z przeniesieniem na kolejny okres części wydatków przeznaczonych na: koszty osobowe zatrudnionych specjalistów, realizację podprojektu e-Administracja oraz wydatków dotyczących zakupów materiałów promocyjno - reklamowych promujących przedmiotowy projekt;

– uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej wysokości 1.230.614 zł, z tego w kwocie:

- 1.031.897 zł z tytułu *płatności z budżetu UE* dofinansowujących inwestycje drogowe realizowane w ramach programu RPO WZ, w związku z wpływem na rachunek samorządu województwa w dniu 31 grudnia 2014 r. ponadplanowych dochodów ww. kwocie, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadanie pn.: „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203,
- 198.717 zł z tytułu *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.120.677 zł	44.620.990 zł	92,7%	3.499.687 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- a) **44.154.862 zł** (92,6% planu) stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:
- projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro IP” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie 1.890.035 zł (99,4% planu), z tego:
 - płatność w ramach budżetu środków europejskich – 1.602.683 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny – 287.352 zł.
 - projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 13.511.397 zł, z tego:
 - płatność w ramach budżetu środków europejskich – 13.152.311 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny – 359.086 zł,
 - projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji celowej na wkład własny w kwocie 28.603.430 zł,
 - projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w formie *płatności z budżetu środków europejskich* w kwocie 150.000 zł (26,6% planu),
- b) **401.500 zł** stanowiącej *wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z budżetu środków europejskich* w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL,
- c) **64.351 zł** stanowiącej *dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL,
- d) **277 zł** stanowiącej *dochody z tytułu kar umownych*.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in minus* w kwocie 3.499.687 zł wynika z:

- konieczności zwrotu dotacji celowej oraz płatności, niewykorzystanych w 2014 r. na realizację projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro IP”. Wysokość zwrotu wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację tego projektu i spowodowało odchylenie *in minus* – 12.408 zł,
- przekazywania przez MiiR dotacji celowej oraz przez BGK płatności z budżetu środków europejskich (*przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL*) zgodnie z harmonogramem na 2014 r., co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 3.075.346 zł,
- uzyskania niższych niż planowano dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w związku z opóźnieniem rozpoczęcia jego realizacji, stanowiących odchylenie *in minus* w kwocie 413.220 zł,

- dokonania zwrotów odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych i przychodów z tytułu grzywien i kar umownych w ramach projektów własnych WUP w wysokości mniejszej niż planowano, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 18.564 zł,
- *ponadplanowych wpływów z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL, stanowiących odchylenie in plus w kwocie 19.851 zł.*

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	297.903 zł	529.036 zł	177,3%	231.132 zł
bieżące	237.903 zł	468.733 zł	196,6%	230.830 zł
majątkowe	60.000 zł	60.303 zł	100,5%	302 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	60.000 zł	60.000 zł	100%	0 zł

Planowane **dochody majątkowe** w ww. kwocie uzyskano z tytułu udzielonego wsparcia finansowego z budżetu państwa na utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu na rok 2014 (w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła).

80120 – Licea ogólnokształcące				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
		2.828 zł		2.828 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości **2.828 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 2.530 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 272 zł,
- różnych opłat w kwocie 26 zł.

80130 – Szkoły zawodowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	160.044 zł	175.290 zł	109,5%	15.246 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano zgodnie z zawartą umową dotyczącą przystąpienia do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu, Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie uzyskano *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **15.246 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 11.677 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.406 zł,
- sprzedaży złomu i makulatury w kwocie 376 zł,
- zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie 577 zł,
- odsetek bankowych na rachunku dot. projektu Erasmus+ w kwocie 760 zł
- zwrotów nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych za 2013 r. w łącznej kwocie 450 zł.

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	21.669 zł	-	21.669 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu uzyskano *nieplanowane wpływy* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie **1.734 zł**, rozliczenia z ZUS z ubiegłych lat w kwocie **19.865 zł**, wpływu do budżetu środków pozostałych na rachunku ZKN w Wałczu w kwocie **70 zł**.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	158.159 zł	-	158.159 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskały *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **158.159 zł**, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie **7.684 zł**,
- odsetek karnych w kwocie **312 zł**,
- odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących projektu Partnerskiego GRUNDTVIG w kwocie **609 zł**,
- wpływu z najmu składników majątkowych w kwocie **301 zł**,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wpłaty rekompensaty za publikacje z lat ubiegłych oraz zasądzonej zapłaty tytułem naprawienia szkody w kwocie **1.643 zł**,
- odsetek bankowych na rachunku dot. projektu Grundtvig realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie **215 zł**,
- zwrotów nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie **95.230 zł** oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie **52.164 zł**.

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	25.077 zł	-	25.077 zł
z tego:	24.774 zł	-	24.774 zł
bieżące	24.774 zł	-	24.774 zł
majątkowe	303 zł	-	303 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach:

- 1) **dochodów bieżących** Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości **24.774 zł**, z tego z tytułu:
 - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie **2.877 zł**,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie **160 zł**,
 - nadwyżek środków na rachunkach dochodów własnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w kwocie **9.173 zł** oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwocie **12.564 zł**.
- 2) **dochodów majątkowych** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości **303 zł** z tytułu sprzedaży książek.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
77.859 zł	86.013 zł	110,5%	8.154 zł

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **76.449 zł** z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" (75.862 zł) oraz projektu pn. „Lider Zachodniopomorski” w ramach programu „Młódzież w działaniu” (587 zł);
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **9.564 zł**, opisane w wyjaśnieniu odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in plus* **8.154 zł** powstało z tytułu:

- 1) *wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej* związanych z realizowanymi przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektami, w niższej wysokości niż planowano o **1.400 zł** w związku z planowaniem dochodów po wyższym kursie niż kurs rzeczywisty przyjęty do rozliczania projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin” oraz „Lider Zachodniopomorski”.
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **9.564 zł** dotyczą:
 - zwrotu nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne z ZUS dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2014 r. w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 września 2014 r. w kwocie **7.698 zł**,
 - *odsetek* na rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz rachunkach projektowych w kwocie **1.731 zł**,
 - *wynagrodzenia płatnika* za terminową wpłatę podatku za 2013 rok (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie **80 zł**,
 - wpływów z Gminy Police tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za 2013 r. w kwocie **27 zł**,
 - zwrotu nienależnie wypłaconej w 2013 r. kwoty za bilety (Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie **21 zł**,
 - zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej w kwocie **7 zł**.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	187 zł	-	187 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku części dotacji przyznanej Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Akademia Zmienia Szczecin- Modernizacja Pałacu pod Globusem”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 12.244.586 zł	8.250.287 zł	67,4%	- 3.994.299 zł
bieżące 0 zł	5.700 zł	-	5.700 zł
majątkowe 12.244.586 zł	8.244.586 zł	67,3%	- 4.000.000 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.244.586 zł	8.244.586 zł	67,3%	- 4.000.000 zł

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w ramach:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **5.342.730 zł** oraz pomocy finansowej przekazanej przez *Gminę Miasto Szczecin* w kwocie **1.476.856 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”; które beneficjentem jest Województwo, zaś jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szpital w Szczecinie Zdrojach;
- ✓ pomocy finansowej przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu przez:

- Gminę Mielno w kwocie 15.000 zł,
- Gminę Bobolice w kwocie 10.000 zł,
- Miasto i Gminę Koszalin w kwocie 700.000 zł,
- Powiat Koszalin w kwocie 700.000 zł,

przeznaczonej dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na powstanie odchylenia miało wpływ zgłoszenie obiektu do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej celem uzyskania pozytywnych opinii, w oparciu o które Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii obu Instytucji przeprowadzone zostały przez Szpital (na własny koszt) dodatkowe prace budowlane, których zakończenie przewidziano na styczeń 2015 rok, co miało znaczący wpływ na postęp zaplanowanych w roku 2014 robót budowlanych.

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	5.700 zł	-	5.700 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody bieżące stanowią realizację wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z powództwa Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	1 zł	-	1 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Dochody bieżące uzyskano z tytułu odsetek wygenerowanych od środków przekazanych dotacji na rachunkach bankowych organizacji: Stowarzyszenia DA DU (0,35 zł) oraz Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” (0,54 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.692 zł	35.530 zł	180,4%	15.838 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.692 zł	4.691 zł	100%	- 1 zł

Planowane dochody bieżące uzyskano z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sławieńskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	15.000 zł	100%	0 zł

Wykonane dochody bieżące stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	53 zł	-	53 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu:

- odszkodowań za zaginione polecone przesyłki pocztowe wpłacone przez operatora pocztowego w kwocie 27 zł,
- 5 % dochodów należnych województwu, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kwocie 26 zł.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	12.047 zł	-	12.047 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych za przystąpienie do egzaminu w zakresie specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w kwocie 9.125 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z *odsetkami* w kwocie 2.888 zł, którego dokonały następujące podmioty:
 - ✓ Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – w wysokości 135 zł,
 - ✓ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu – w wysokości 144 zł,
 - ✓ Fundacja MAM DOM ze Szczecina – w wysokości 2.609 zł,
- *odsetek od dotacji* pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 34 zł.

85226 – Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.739 zł	-	3.739 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane dochody bieżące stanowią:

- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (730 zł) i Koszalinie (779 zł), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane na rachunek województwa przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (2.230 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	10.870.255 zł	10.471.671 zł	96,3%	- 398.584 zł
z tego:				
bieżące	10.785.255 zł	10.386.671 zł	96,3%	- 398.584 zł
majątkowe	85.000 zł	85.000 zł	100%	0 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
205.681 zł	216.942 zł	105,5%	11.261 zł

Zrealizowane *dochody bieżące* wpłynęły ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań

realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z otrzymania dodatkowych dochodów pochodzących z PFRON z tytułu zwrotu kosztów obsługi Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II – Obszar A.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.316.000 zł	1.236.202 zł	93,9%	- 79.798 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.234.764 zł stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – grudzień 2014 r. na obsługę zadań FGŚP,
- 2) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie 1.438 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów wynika z:

- 1) mniejszego niż planowano wydatkowania środków na obsługę zadań FGŚP,
- 2) nieplanowanych dochodów w kwocie:
 - 871 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - 567 zł stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy).

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	9.308.574 zł	8.948.702 zł	96,1%	- 359.872 zł
z tego:				
bieżące	9.223.574 zł	8.863.702 zł	96,1%	- 359.872 zł
majątkowe	85.000 zł	85.000 zł	100,0%	0 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie 8.810.119 zł, z tego w wysokości:
 - 8.787.287 zł stanowiącej płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa (95,4% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
 - 2.965 zł stanowiącej zwroty niewykorzystanej dotacji celowej dokonane przez beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
 - 1.948 zł stanowiącej kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nienależyte wykonanie umowy,
 - 7.621 zł stanowiącej odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,
 - 10.298 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 53.584 zł, opisane w wyjaśnieniach do odchylenia.

W ramach planowanych **dochodów majątkowych** wpłynęły płatności w ramach *budżetu środków europejskich* z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 85.000 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie per saldo *in minus* wpłynęło:

- 1) niezrealizowanie dochodów z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa*, przekazywanych przez MliR zgodnie z harmonogramem transz na 2014 r. (aktualizowanym w oparciu o bieżące potrzeby Instytucji Pośredniczącej) przeznaczonych na finansowanie projektów

z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki. Odchylenie w kwocie *in minus* 420.357 zł powstało w wyniku braku konieczności wnioskowania do Instytucji Zarządzającej o ostatnią transzę środków finansowych;

- 2) uzyskanie *nieplanowanych dochodów* z tytułu:
 - o *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w kwocie 7.629 zł,
 - o *odsetek od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki w kwocie 6.825 zł;
 - o *opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru* Agencji Zatrudnienia w kwocie 13.200 zł;
 - o *nieplanowanych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w łącznej kwocie 9.678 zł;
 - o *najmu terenu pod kiosk Ruchu* w kwocie 5.506 zł;
 - o *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza, które spowodowały odchylenie *in plus* w łącznej kwocie 17.571 zł,
- 3) uzyskanie *ponadplanowych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 80 zł;
- 4) *zwrotu dotacji* wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości, dokonanych przez beneficjenta Działania 2.4 Priorytetu 2 ZPORR, w wysokości wyższej niż planowano w kwocie *in minus* 2 zł.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	69.825 zł	174,6%	29.825 zł

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie **61.835 zł**, z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **7.991 zł**, opisane w wyjaśnieniach do odchyleń.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie uzyskanie:

- *ponadplanowych odsetek* od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie 21.835 zł,
- *nieplanowanych odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektu systemowego ROPS w kwocie 7.773 zł,
- *nieplanowanych różnych dochodów* stanowiących zwrot wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, wynikający z korekty listy płac za grudzień 2013 r. pracowników zatrudnionych w ramach projektu pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” w kwocie 217 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.330 zł	-	3.330 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	2.721 zł	-	2.721 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu uzyskał *nieplanowane wpływy* w wysokości **2.721 zł** z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 2.224 zł,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie 497 zł.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	609 zł	-	609 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą zwrotu nadwyżki środków własnych I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (466 zł) oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (143 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.627.682 zł	1.541.028 zł	94,7%	- 86.654 zł
z tego: bieżące	1.513.997 zł	94,3%	- 86.654 zł
majątkowe	113.685 zł	100,0%	0 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600 zł	272 zł	45,3%	- 328 zł

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.000 zł	0 zł	0%	- 85.000 zł

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowiły środki finansowe przyznane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania ww. Programu okazało się, że koszt opracowania jest niższy od kosztu szacowanego, w związku z czym nie było konieczności wykorzystania dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

90018 – Ochrona brzegów morskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.040 zł	2.001 zł	18,1%	- 9.039 zł

Dochody bieżące uzyskano ze źródeł zagranicznych otrzymanych z Regionu Skania (refundacja) na realizację projektu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie powstało w związku ze złożeniem wniosku o niższą refundację ze względu na poniesienie niższych niż planowano wydatków z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ w spotkaniu roboczym na Szwecji i Litwie oraz dokonaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 z tytułu uczestnictwa przedstawicieli WZ na Litwie w I kwartale 2015 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.330.000 zł	1.344.401 zł	101,1%	14.401 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 1) 1.336.102 zł (100,5% planu rocznego), z tytułu należnych 3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) 8.299 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- ponadplanowych dochodów w kwocie 6.102 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z ustawowym terminem rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców za 2013 rok, tj. do dnia 31 marca 2014 r. oraz ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,
- nieplanowanych dochodów w wysokości 8.299 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych (4.006 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (4.293 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.000 zł	5.445 zł	272,3%	3.445 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 4.458 zł (222,9% planu rocznego) z tytułu należnych 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych (przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat),
- 986 zł z tytułu nieplanowanych wpływów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:

- ponadplanowych dochodów w kwocie 2.458 zł, z tytułu opłaty produktowej w związku ze wzmożonymi działaniami kontrolnymi podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat,
- nieplanowanych wpływów w wysokości 986 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (962 zł) oraz odsetek bankowych (24 zł).

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.500 zł	7.597 zł	56,3%	- 5.903 zł

Dochody bieżące uzyskano z tytułu planowanych 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach).

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Opłata depozytowa jak i opłata produktowa wynikają z ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Wysokość wpłaconych środków zależy m.in. od ilości przedsiębiorców podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających z pomocy przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji

odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od ilości pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
185.542 zł	181.312 zł	97,7%	- 4.230 zł
z tego:			
bieżące	67.627 zł	94,1%	- 4.230 zł
majątkowe	113.685 zł	100,0%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

- Dochody bieżące** w wysokości **67.627 zł**, z tego w kwocie:
 - 59.808 zł (83,2% planu rocznego) z tytułu otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych pn.:
 - „Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w 2014 r.” w wysokości 12.952 zł,
 - „Wykonanie 700 egzemplarzy albumu promującego walory środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 46.856 zł zł,
 - 7.819 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
- Dochody majątkowe** w kwocie **113.685 zł** (100% planu) z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus 4.230 zł* składają się:

- nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *7.819 zł*, z tego w wysokości:
 - 6.867 zł z tytułu zwrotu przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy z siedzibą w Drawnie części dotacji celowej udzielonej w 2013 roku na realizację zadania pn. „Czyste rzeki, czysty świat – edukacja ekologiczna turystów wypoczywających w gminie Drawno” (6.450 zł) wraz z odsetkami (405 zł) i kosztami upomnienia (12 zł),
 - 735 zł z tytułu zapłaty kary umownej przez Zakład Analiz Środowiskowych EKO – Precyzja za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
 - 217 zł z tytułu wpływów stanowiących 5% należnych województwu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski WZ w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na legalizacji urządzeń wodnych;
- niezrealizowane zaplanowane wpływy* na kwotę *12.049 zł*, z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska, w związku z niższymi niż wstępnie szacowano kosztami poniesionymi.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.215.479 zł	3.665.036 zł	59,0%	- 2.550.443 zł
z tego:			
bieżące	3.465.036 zł	58,0%	- 2.508.843 zł
majątkowe	200.000 zł	82,8%	- 41.600 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6 zł	-	6 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych od dotacji udzielonych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji Artystycznej „NOVUM” na zadanie pn. „Koncert inauguracyjny w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarinetowego”, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie na zadanie pn. „Dziecięca Nuta – Zachodniopomorskiego Brzmienia. 25 lat Zespołu Serduszka”, Stowarzyszeniu Komunalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania z siedzibą w Przelewicach na zadanie pn. „Cztery Pory Ogrodu” oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła na zadanie pn. „Remont fundamentów wieży XV w. kościoła pw. św. Józefa w Wierzbnie. Podbicie fundamentów wieży”.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.646.930 zł	1.728.753 zł	37,2%	- 2.918.177 zł

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez:

- Operę na Zamku w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (1.604.841 zł),
- Teatr Polski w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” (123.912 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie składają się nieuzyskane zaplanowane wpływy na kwotę 2.918.177 zł z tytułu zwrotów podatku VAT w kwocie:

- 2.710.919 zł od realizowanej przez Operę na Zamku inwestycji pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”,
- 207.258 zł od realizowanej przez Teatr Polski w Szczecinie inwestycji pn. „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie”,

na co wpływ ma poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowych przekazanych z budżetu Województwa na realizację powyższych zadań przez Instytucje, który dla zadania „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” wyniósł 62% a dla zadania „Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” 35% planu rocznego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	860.045 zł	884.513 zł	102,8%	24.468 zł
z tego:				
bieżące	660.045 zł	684.512 zł	103,7%	24.468 zł
majątkowe	200.000 zł	200.000 zł	100,0%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **684.512 zł**, z tego w kwocie:
 - 1) 660.045 zł (100% planu) z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 - 2) 24.468 zł z tytułu nieplanowanych wpływów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **200.000 zł** z tytułu udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Koszalin pomocy finansowej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT, z tego w wysokości:

- 1.655 zł od Ośrodka Teatralnego KANA, w tym od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań „Wokół Tradycji 2013” (606 zł) oraz „OKNO – ZBLIŻENIA 2013. Spotkanie Teatru.” (1.049 zł),
- 22.813 zł od Zamku Książąt Pomorskich od dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Pomerania Film.

92116 – Biblioteki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	41.600 zł	55.652 zł	133,8%	14.052 zł
z tego:	-	55.652 zł	-	55.652 zł
bieżące	-	55.652 zł	-	55.652 zł
majątkowe	41.600 zł	0 zł	0%	-41.600 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano **dochody bieżące** w wysokości:

1. **41.600 zł**, które dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych:
 - z budżetu województwa (w ramach umów podpisanych w latach 2008 – 2010) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” (39.684 zł),
 - z budżetu województwa przyznanej umową z 2006 roku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (479 zł),
 - z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (1.437 zł).
2. **14.052 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody* w kwocie **14.052 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Książnicę Pomorską w Szczecinie przy realizacji zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązków przeciwpożarowych”.

92118 – Muzea				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	666.904 zł	994.343 zł	149,1%	327.439 zł

Dochody bieżące uzyskano w wysokości:

1. **5.000 zł**, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie oraz prac rozpoznawczych na cmentarzysku w Starych Łysogórkach, gmina Mieszkowice, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
2. **661.904 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”.
3. **327.439 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody* w kwocie **327.439 zł**, z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	-	1.770 zł	-	1.770 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody bieżące*, które dotyczą zwrotu części dotacji przekazanej w 2013 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim na realizację zadania pn. „Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik

historii – Kuria Dziekana XIV – XVIII w. – remont fundamentów od strony zachodniej i południowej oraz elewacji południowej”.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
810.803 zł	776.586 zł	95,8%	- 34.217 zł

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

- a) 599.932 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% kosztów ponoszonych na funkcjonowanie ww. wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej,
- b) 174.490 zł (82,8% planu) z tytułu środków finansowych otrzymanych z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Szczecinie, z przeznaczeniem kwoty:
 - 138.961 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”;
 - 35.529 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach”;
- c) 2.164 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie w kwocie per saldo *in minus* wynika z:

- *nieuzyskania planowanych dochodów* na kwotę 36.381 zł, z tego w wysokości:
 - 68 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące, które wpłynęły na rachunek samorządu województwa w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom na utrzymanie i bieżącą działalność ZPK WZ,
 - 36.313 zł z tytułu środków z funduszy, które uzyskano w kwocie odpowiadającej faktycznym kosztom poniesionym przez ZPK WZ na realizację zadań, o których mowa w lit b,
- wpływu *nieplanowanych dochodów* w kwocie 2.164 zł, z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	5.602 zł	-	5.602 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane **dochody bieżące** uzyskane od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie z tytułu zwrotu środków finansowych przeznaczonych na wkład budżetu państwa przy realizacji w 2013 r. projektu pn. „XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania” (5.600 zł) wraz z odsetkami Bankowymi (2 zł) na rachunku powyższego projektu.

