

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				828 642 138	870 596 737	844 636 891	97,0%	100,0%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				570 036 439	604 654 165	597 302 045	98,8%	70,7%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				258 605 699	265 942 572	247 334 846	93,0%	29,3%
<i>z czego:</i>								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				752 504 138	766 809 519	745 094 413	97,2%	88,2%
- bieżące				501 113 439	515 591 907	511 434 013	99,2%	60,6%
- majątkowe				251 390 699	251 217 612	233 660 400	93,0%	27,7%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9%	11,8%
- bieżące				68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4%	10,2%
- majątkowe				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9%	1,6%
<i>z tego w dziale:</i>								
010	Rolnictwo i łowiectwo			57 338 486	86 166 204	74 908 924	86,94	8,9%
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		0	140 000	159 621	114,02	0,0%
		Dochody bieżące		0	0	19 621	-	0,0%
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	867	-	0,0%
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	7 927	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	10 827	-	0,0%
		Dochody majątkowe		0	140 000	140 000	100,00	0,0%
		628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	140 000	140 000	100,00	0,0%
	01008	Melioracje wodne		42 078 486	72 434 064	61 267 798	84,58	7,3%
		Dochody bieżące		12 213 500	32 182 500	33 370 129	103,69	4,0%
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	1 101 503	-	0,1%
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	53 908	-	0,0%
		092 1 - Pozostałe odsetki		0	148 000	203 808	137,71	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	47	-	0,0%
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,89	3,8%
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 500	13 500	25 314	187,51	0,0%
		Dochody majątkowe		29 864 986	40 251 564	27 897 669	69,31	3,3%
		628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		711 011	1 940 440	1 923 733	99,14	0,2%
		628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 022 714	7 022 714	0	0,00	0,0%
		629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 152 261	4 152 261	0	0,00	0,0%
		651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,72	1,0%
		651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,20	1,6%
		651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,46	0,5%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		8 000 000	6 055 320	5 986 816	98,87	0,7%
		Dochody bieżące		8 000 000	6 055 320	5 986 816	98,87	0,7%
		058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	204	-	0,0%
		058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	68	-	0,0%
		092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	16 707	-	0,0%
		092 8 - Pozostałe odsetki		0	0	62	-	0,0%
		092 9 - Pozostałe odsetki		0	0	21	-	0,0%
		097 8 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	509	-	0,0%
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	170	-	0,0%
		221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,61	0,5%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,81	0,2%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	43 731	-	0,0%
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	14 577	-	0,0%
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,27	0,7%
			Dochody bieżące	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,27	0,7%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	5 500 000	5 522 879	100,42	0,7%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	82 213	41,11	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	63 000	116 511	183,35	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	270	-	0,0%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			Dochody bieżące	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 480 000	1 480 000	100,00	0,2%
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	293 820	293 817	100,00	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			Dochody bieżące	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,70	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 263	-	0,0%
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000	43 000	36 949	85,93	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 000	1 080 000	1 068 433	98,93	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000	360 000	356 145	98,93	0,0%
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	303 418	304 635	317 579	104,25	0,0%
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	303 418	252 535	241 728	95,72	0,0%
			Dochody bieżące	303 418	252 535	241 728	95,72	0,0%
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 851	-	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	503	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,58	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	207	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 905	200 392	190 302	94,98	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 513	35 363	33 583	94,97	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	570	-	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,17	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 544	2 064	81,13	0,0%
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			Dochody bieżące	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	52 100	75 851	145,59	0,0%
			600 - Transport i łączność	169 481 445	194 499 776	192 821 145	99,14	22,8%
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	142 564 590	143 021 451	100,32	16,9%
			Dochody bieżące	46 401 000	55 940 840	56 397 701	100,82	6,7%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000	8 500 000	8 895 862	104,66	1,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	135 000	191 545	141,89	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 721 000	46 033 000	46 090 786	100,13	5,5%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	54 000	3 600	6,67	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	988 840	988 839	100,00	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783	95,99	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 285	-	0,0%
			Dochody majątkowe	74 443 750	86 623 750	86 623 750	100,00	10,3%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 900 000	73 080 000	73 080 000	100,00	8,7%
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,00	0,7%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	100,00	0,9%
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,03	5,1%
			Dochody bieżące	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,03	5,1%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,03	5,1%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,00	0,0%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	6 537 995	6 567 729	100,45	0,8%
			Dochody bieżące	174 400	549 062	875 266	159,41	0,1%
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 165	43 571	2012,52	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	171 761	243 754	141,91	0,0%
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 903	8 902	99,99	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 968	2 967	99,97	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500	42 500	43 905	103,31	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	64 900	64 900	52 153	80,36	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	187 222	312 790	167,07	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 000	68 643	167 223	243,61	0,0%
			Dochody majątkowe	3 399 445	5 988 933	5 692 463	95,05	0,7%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	172 005	173 986	101,15	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,80	0,5%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,00	0,1%
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	5 622	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 622	-	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 618	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4	-	0,0%
			60095 - Pozostała działalność	62 850	361 499	428 596	118,56	0,1%
			Dochody bieżące	62 850	361 499	428 596	118,56	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	905	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989	99,99	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	3 983	139,75	0,0%
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	65 070	-	0,0%
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 475	17 475	100,00	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	82 413	82 413	100,00	0,0%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 761	184 761	100,00	0,0%
			630 - Turystyka	624 992	555 190	339 854	61,21	0,0%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	555 190	339 854	61,21	0,0%
			Dochody bieżące	539 992	506 243	304 356	60,12	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	25 389	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 340	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 992	506 243	277 229	54,76	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	387	-	0,0%
			Dochody majątkowe	85 000	48 947	35 499	72,53	0,0%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	48 947	35 499	72,53	0,0%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,07	0,8%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,07	0,8%
			Dochody bieżące	1 820 980	1 834 497	2 005 399	109,32	0,2%
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 768	49 768	66 215	133,05	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	40 056	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	4 890	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 697 456	1 587 456	1 599 650	100,77	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	27 757	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	197 273	266 831	135,26	0,0%
			Dochody majątkowe	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,07	0,6%
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,07	0,6%
			710 - Działalność usługowa	622 825	689 417	713 971	103,56	0,1%
			71003 - Biura planowania przestrzennego	266 075	332 667	401 350	120,65	0,0%
			Dochody bieżące	266 075	332 667	401 350	120,65	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	49 855	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 090	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 935	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 075	259 051	256 855	99,15	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 616	73 616	100,00	0,0%
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 750	26 750	25 812	96,49	0,0%
			Dochody bieżące	26 750	26 750	25 812	96,49	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878	91,51	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	2 934	167,66	0,0%
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000	280 000	225 790	80,64	0,0%
			Dochody bieżące	280 000	280 000	225 790	80,64	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	20 578	34,30	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	5 208	26,04	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,00	0,0%
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	61 019	122,04	0,0%
			Dochody bieżące	50 000	50 000	61 019	122,04	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 019	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000	100,00	0,0%
			750 - Administracja publiczna	2 211 403	3 112 709	2 297 718	73,82	0,3%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	609 000	609 000	610 050	100,17	0,1%
			Dochody bieżące	609 000	609 000	610 050	100,17	0,1%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000	100,00	0,1%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,00	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 050	-	0,0%
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	0	0	306	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	306	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	-	0,0%
			75018 - Urzędy marszałkowskie	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,04	0,1%
			Dochody bieżące	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,04	0,1%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 179	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 209	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000	437 160	520 377	119,04	0,1%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 216 219	1 268 723	483 810	38,13	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 645	205 713	103 046	50,09	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	9 944	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	9 944	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 376	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 569	-	0,0%
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	412 323	99,47	0,0%
			Dochody bieżące	0	414 500	412 323	99,47	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	971	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	352 325	349 650	99,24	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 175	61 703	99,24	0,0%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 560	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	4 560	-	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 039	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 073	-	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	53 539	177 613	131 914	74,27	0,0%
			Dochody bieżące	53 539	177 613	131 914	74,27	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	22	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	9 989	14 350	143,95	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 175	2 144	2 092	97,57	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 364	51 364	0	0,00	0,0%
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 138	114 134	100,00	0,0%
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 315	-	0,0%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
			Dochody bieżące	0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 325 385	678 193	51,17	0,1%
			6 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 769 010	166 129 354	166 563 420	100,26	19,7%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,71	0,4%
			Dochody bieżące	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,71	0,4%
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000	188 000	216 900	115,37	0,0%
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 330 344	3 445 215	103,45	0,4%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	70 000	95 252	136,07	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	129	-	0,0%
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,16	19,3%
			Dochody bieżące	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,16	19,3%
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,11	5,2%
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,82	14,1%
			089 0 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	138	-	0,0%
			758 - Różne rozliczenia	361 429 644	374 115 739	368 981 122	98,63	43,7%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
			Dochody bieżące	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,00	2,6%
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
			Dochody bieżące	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,00	10,8%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	1 113 500	1 174 415	159,35	0,2%
			Dochody bieżące	1 200 000	1 113 500	1 174 415	159,35	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000	1 055 500	1 254 777	118,88	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	58 000	519 638	895,93	0,1%
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
			Dochody bieżące	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,00	8,3%
			75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,38	16,5%
			Dochody bieżące	140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,38	16,5%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	355 700	531 042	149,29	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 404	0	0	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 424	6 072 649	5 427 827	89,38	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 200 000	21 170 810	21 347 114	100,83	0,0%
			Dochody majątkowe	99 451 554	113 838 809	111 836 141	98,24	13,2%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 901 554	98 853 788	99 715 739	100,87	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	101 733	84 832	83,39	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000	14 000 000	10 953 565	78,24	1,3%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	883 288	1 082 005	122,50	0,1%
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,73	5,3%
			Dochody bieżące	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,73	5,3%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	341	277	81,23	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	44 500	64 351	144,61	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 919 589	15 332 525	14 904 994	97,21	1,8%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 845 000	32 323 311	29 249 868	90,49	3,5%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	420 000	401 500	95,60	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	88 428	298 903	530 035	177,33	0,1%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	61 000	61 000	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	1 000	1 000	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000	100,00	0,0%
			Dochody majątkowe	0	60 000	60 000	100,00	0,0%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	60 000	60 000	100,00	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	2 828	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 828	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 530	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	272	-	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	0	160 044	175 290	109,53	0,0%
			Dochody bieżące	0	160 044	175 290	109,53	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	12 438	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	450	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 044	160 044	100,00	0,0%
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	21 669	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	21 669	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 734	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 865	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	70	-	0,0%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	158 159	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	158 159	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	301	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 821	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 643	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	147 395	-	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	25 077	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	24 774	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 877	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	21 737	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	303	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	303	-	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	88 428	77 859	86 013	110,47	0,0%
			Dochody bieżące	88 428	77 859	86 013	110,47	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 731	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 806	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428	77 859	76 449	98,19	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27	-	0,0%
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	187	-	0,0%
			80395 - Pozostała działalność	0	0	187	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	187	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	187	-	0,0%
851			Ochrona zdrowia	12 864 586	12 289 586	8 283 406	67,40	1,0%
			85111 - Szpitale ogólne	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,33	1,0%
			Dochody bieżące	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,33	1,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,00	0,3%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	9 342 730	9 342 730	5 342 730	57,19	0,6%
			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	5 700	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 700	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	-5 700	-	0,0%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	0,0%
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
			Dochody bieżące	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120	73,60	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 605 000	3 232 362	3 195 152	98,85	0,4%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			Dochody bieżące	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 692	4 691	99,98	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 778	99,00	0,1%
			Dochody bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 778	99,00	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,00	0,1%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26	-	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	12 047	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	12 047	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	9 125	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	34	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 888	-	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 947 636	98,13	0,2%
			Dochody bieżące	1 458 000	1 984 670	1 947 636	98,13	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 509	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 230	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,95	0,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 612 443	10 870 255	10 471 673	96,33	1,2%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			Dochody bieżące	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800	205 681	216 942	105,47	0,0%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,94	0,1%
			Dochody bieżące	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,94	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	871	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000	1 316 000	1 235 331	93,87	0,1%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 193 643	9 308 574	8 948 703	96,13	1,1%
			Dochody bieżące	10 193 643	9 308 574	8 948 703	96,10	1,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 678	-	0,0%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 869	1 949	104,28	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	13 200	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	16	94,12	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 629	-	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	797	7 621	956,21	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 571	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 012 000	9 112 000	8 694 626	95,42	1,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,88	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	-	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 232	10 231	99,99	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	99,97	0,0%
			Dochody majątkowe	85 000	85 000	85 000	100,00	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	85 000	85 000	100,00	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	0	40 000	69 825	174,56	0,0%
			Dochody bieżące	0	40 000	69 825	174,56	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 773	-	0,0%
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	40 000	61 835	154,59	0,0%
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	185	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33	-	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 330	-	0,0%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 721	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 721	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 224	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	497	-	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	609	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	609	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	609	-	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 400	1 837 745	1 689 016	91,91	0,2%
			90002 - Gospodarka odpadami	14 600	4 600	1 813	39,41	0,0%
			Dochody bieżące	14 600	4 600	1 813	39,41	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540	38,50	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	272	45,33	0,0%
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	147 423	62 423	42,34	0,0%
			Dochody bieżące	100 000	147 423	62 423	42,34	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423	100,00	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	0	0,00	0,0%
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			Dochody bieżące	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 040	2 001	18,13	0,0%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,08	0,2%
			Dochody bieżące	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,08	0,2%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 330 000	1 336 102	100,46	0,2%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 006	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 293	-	0,0%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	5 445	272,25	0,0%
			Dochody bieżące	2 000	2 000	5 445	272,25	0,0%
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	4 458	222,90	0,0%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	962	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24	-	0,0%
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	157 140	91 621	58,31	0,0%
			Dochody bieżące	13 500	157 140	91 621	58,31	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024	58,50	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	7 597	56,27	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			90095 - Pozostała działalność	113 300	185 542	181 312	97,72	0,0%
			Dochody bieżące	0	71 857	67 627	94,11	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	735	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	406	-	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217	-	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	71 857	59 808	83,23	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 450	-	0,0%
			Dochody majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,00	0,0%
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 300	113 685	113 685	100,00	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 830	6 215 479	3 665 036	58,97	0,4%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	6	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6	-	0,0%
			92106 - Teatry	11 787 625	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			Dochody bieżące	0	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 646 930	1 728 753	37,20	0,2%
			Dochody majątkowe	11 787 625	0	0	-	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 787 625	0	0	-	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	860 045	884 513	102,84	0,1%
			Dochody bieżące	0	660 045	684 513	103,71	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	660 045	682 858	103,46	0,1%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 655	-	0,0%
			Dochody majątkowe	4 333 816	200 000	200 000	100,00	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,00	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 333 816	0	0	-	0,0%
			92116 - Biblioteki	0	41 600	55 652	133,78	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	55 652	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	55 652	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	41 600	0	0,00	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	41 600	0	0,00	0,0%
			92118 - Muzea	2 414 389	666 904	994 343	149,10	0,1%
			Dochody bieżące	0	666 904	994 343	149,10	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	661 904	989 343	149,47	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,00	0,0%
			Dochody majątkowe	2 414 389	0	0	-	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 414 389	0	0	-	0,0%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 770	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1 770	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 769	-	0,0%
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			92502 - Parki krajobrazowe	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			Dochody bieżące	600 000	810 803	776 586	95,78	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 184	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 000	600 000	599 932	99,99	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	210 803	174 490	82,77	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	-		Kultura fizyczna	0	0	5 602	-	0,0%
92695	-		Pozostała działalność	0	0	5 602	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	5 602	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2	-	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 600	-	0,0%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				899 752 160	922 790 669	870 661 430	94,4%	100,0%
z tego:								
Bieżące				515 272 404	524 225 428	504 732 874	96,3%	58,0%
Majątkowe				384 479 756	398 565 241	365 928 556	91,8%	42,0%
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				823 614 160	819 003 451	771 129 582	94,2%	88,6%
z tego:								
Bieżące				446 349 404	435 163 170	418 875 471	96,3%	48,1%
Majątkowe				377 264 756	383 840 281	352 254 111	91,8%	40,5%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 531 849	95,9%	11,4%
z tego:								
Bieżące				68 923 000	89 062 258	85 857 403	96,4%	9,9%
Majątkowe				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9%	1,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo				11 676 390	101 098 756	89 259 548	88,3%	10,3%
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				11 299 887	11 484 887	11 483 747	100,0%	1,3%
Wydatki bieżące				11 029 887	11 074 887	11 074 881	100,0%	1,3%
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				45 000	43 840	43 839	100,0%	0,0%
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 180 360	7 180 224	7 180 224	100,0%	0,8%
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				586 200	571 336	571 335	100,0%	0,1%
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 259 600	1 268 722	1 268 721	100,0%	0,1%
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				166 900	134 106	134 106	100,0%	0,0%
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				120 000	88 030	88 030	100,0%	0,0%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				80 000	116 440	116 440	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				384 000	455 163	455 163	100,0%	0,1%
426 0 - Zakup energii				175 977	104 601	104 601	100,0%	0,0%
427 0 - Zakup usług remontowych				122 000	116 536	116 535	100,0%	0,0%
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				6 000	7 265	7 265	100,0%	0,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				222 500	294 896	294 896	100,0%	0,0%
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet				27 400	18 438	18 437	100,0%	0,0%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				27 600	21 464	21 463	100,0%	0,0%
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				24 000	21 677	21 677	100,0%	0,0%
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000	1 427	1 427	100,0%	0,0%
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				246 100	258 791	258 791	100,0%	0,0%
441 0 - Podróże służbowe krajowe				60 000	60 147	60 147	100,0%	0,0%
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne				2 000	652	652	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				54 000	48 192	48 192	100,0%	0,0%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				190 000	192 926	192 925	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				40 200	32 834	32 834	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 050	3 517	3 517	100,0%	0,0%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000	16 108	16 108	100,0%	0,0%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 000	17 555	17 555	100,0%	0,0%
Wydatki majątkowe				270 000	410 000	408 867	99,7%	0,0%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000	410 000	408 867	99,7%	0,0%
01008 - Melioracje wodne				44 330 053	74 540 631	62 987 986	84,5%	7,2%
Wydatki bieżące				12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9%	3,7%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				32 118	7 944	7 944	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				21 412	3 391	3 391	100,0%	0,0%
426 0 - Zakup energii				2 919 309	2 079 624	2 079 624	100,0%	0,2%
427 0 - Zakup usług remontowych				963 539	9 015 582	8 980 133	99,6%	1,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 981 800	20 545 453	20 545 453	100,0%	2,4%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 144	200	200	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				20 500	26 928	26 928	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				37 471	24 109	24 109	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 494	828	828	100,0%	0,0%
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				74 942	316 941	316 941	100,0%	0,0%
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				120 000	0	0	-	0,0%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 271	0	0	-	0,0%
Wydatki majątkowe				32 133 053	42 519 631	31 002 435	72,9%	3,6%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 324 011	11 053 440	10 008 416	90,5%	1,1%
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 420 328	6 420 328	3 104 766	48,4%	0,4%
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 022 714	7 022 714	0	0,0%	0,0%
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,2%	1,6%
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5%	0,5%
01009 - Spółki wodne				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%
Wydatki bieżące				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				0	198 901	198 900	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01031 - Grupy producentów rolnych	3 000	0	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	3 000	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	-	0,0%
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 400 000	6 292 258	6 117 415	97,2%	0,7%
			Wydatki bieżące	8 400 000	6 292 258	6 117 415	97,2%	0,7%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	328	12	3,7%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	110	4	3,6%	0,0%
			304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745	2 225 816	2 162 435	97,2%	0,2%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249	741 939	720 812	97,2%	0,1%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250	142 238	142 237	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750	47 413	47 412	100,0%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291	444 750	421 939	94,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097	148 250	140 647	94,9%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125	57 450	54 912	95,6%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375	19 150	18 304	95,6%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900	246 434	241 345	97,9%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	82 144	80 448	97,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 970	11 475	11 471	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250	37 410	37 407	100,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750	12 470	12 469	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	306 030	167 525	140 351	83,8%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414	1 101 137	1 098 374	99,7%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804	367 045	366 125	99,7%	0,0%
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	51 000	50 898	99,8%	0,0%
			440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	169 500	165 971	97,9%	0,0%
			440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000	56 500	55 324	97,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000	6 500	3 911	60,2%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275	97 747	89 445	91,5%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425	32 583	29 816	91,5%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750	4 008	4 007	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 336	1 336	100,0%	0,0%
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	6 497 000	6 405 176	98,6%	0,7%
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	25 724	71,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 990	1 990	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	26 000	24 010	21 605	90,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	2 129	21,3%	0,0%
			Wydatki majątkowe	7 164 000	6 461 000	6 379 452	98,7%	0,7%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	-	0,0%
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5%	0,5%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0%	0,2%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			Wydatki majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0%	0,2%
			01095 - Pozostała działalność	440 450	605 079	586 323	96,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	440 450	605 079	586 323	96,9%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	53 180	47 317	89,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	306 450	219 350	215 697	98,3%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	106 857	97 620	91,4%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	9 522	9 522	100,0%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	201 146	201 143	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	24	24	100,0%	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5%	0,2%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 250	689 100	685 583	99,5%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750	229 700	228 528	99,5%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 200	45 858	99,3%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	15 286	99,3%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250	133 017	131 725	99,0%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	44 339	43 908	99,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 375	18 927	17 652	93,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 125	6 309	5 884	93,3%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	45 000	41 008	91,1%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	15 000	13 689	91,1%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 140	4 324	4 219	97,6%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	14 100	13 759	97,6%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 700	4 586	97,6%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	92	90	97,8%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	0	300	293	97,7%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	0	100	98	98,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 780	15 780	10 288	65,2%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	71 175	71 175	70 703	99,3%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	23 725	23 725	23 568	99,3%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080	21 804	21 767	99,8%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	71 100	70 980	99,8%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	23 700	23 660	99,8%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	584	58,4%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000	18 000	16 924	94,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	5 641	94,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	-	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0%
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	22 769 542	22 643 362	21 477 143	94,8%	2,5%
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	7 925 236	6 762 501	6 702 805	99,1%	0,8%
			Wydatki bieżące	7 375 236	6 134 620	6 076 715	99,1%	0,7%
			238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	121 600	121 503	99,9%	0,0%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 805 384	2 805 383	100,0%	0,3%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,2%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 048	2 567	84,2%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 596	140 522	124 435	88,6%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590	15 292	14 465	94,6%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848	23 074	20 349	88,2%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	2 437	2 303	94,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	0,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 654	3 301	2 900	87,9%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	725	349	328	94,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	8 492	8 492	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	21 000	20 655	98,4%	0,0%
			424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 418	2 418	100,0%	0,0%
			424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	427	427	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	249 500	327 669	298 977	91,2%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	6 000 012	2 346 092	2 341 574	99,8%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	35 118	2 608	1 811	69,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 745	265 750	265 749	100,0%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 661	14 250	14 250	100,0%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	11 271	11 271	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,6%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	3 000	400	209	52,3%	0,0%
			Wydatki majątkowe	550 000	627 881	626 090	99,7%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	577 881	577 880	100,0%	0,1%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	50 000	50 000	48 210	96,4%	0,0%
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0%	1,7%
			Wydatki bieżące	14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0%	1,7%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4%	1,4%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	240 000	240 000	100,0%	0,0%
			325 7 - Stypendia różne	1 848 750	1 912 500	1 887 000	98,7%	0,2%
			325 9 - Stypendia różne	326 250	337 500	333 000	98,7%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038	181 762	143 543	79,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594	32 074	25 331	79,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154	17 813	14 642	82,2%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378	3 144	2 584	82,2%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771	36 008	27 958	77,6%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312	6 356	4 934	77,6%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 856	4 745	2 865	60,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	856	838	506	60,4%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 850	72 242	69 692	96,5%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 150	12 748	12 298	96,5%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 824	21 080	18 594	88,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 676	3 720	3 281	88,2%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	53 634	48 008	37 948	79,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	9 466	8 472	6 697	79,0%	0,0%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	652	649	439	67,6%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116	116	78	67,2%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	680	19 234	10 216	53,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	120	3 396	1 803	53,1%	0,0%
400			- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	370 218	370 218	100,0%	0,0%
			40095 - Pozostała działalność	20 000	370 218	370 218	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	20 000	8 235	8 235	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	400	400	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	7 835	7 835	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	361 983	361 983	100,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	361 983	361 983	100,0%	0,0%
600			- Transport i łączność	458 030 043	473 814 900	465 268 878	98,2%	53,4%
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	255 191 110	254 555 831	99,8%	29,2%
			Wydatki bieżące	112 655 000	120 676 094	119 940 815	99,6%	13,8%
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,4%	9,2%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	4 126	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 000	39 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 987	3 782	63,2%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	7 142 000	7 511 000	7 416 435	98,7%	0,9%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	632 000	451 491	451 489	100,0%	0,1%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	180 000	54 000	3 600	6,7%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	23 143	1 543	6,7%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 000	28 000	26 616	95,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	70 110	70 110	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 900 000	1 191 200	1 185 199	99,5%	0,1%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 633 000	30 979 197	30 962 637	99,9%	3,6%
			Wydatki majątkowe	117 100 000	134 615 016	134 615 016	100,0%	15,5%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	10 115 016	10 115 016	100,0%	1,2%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 000	93 180 000	93 180 000	100,0%	10,7%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100 000	31 320 000	31 320 000	100,0%	3,6%
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,0%	4,9%
			Wydatki bieżące	45 000 000	45 035 692	42 797 747	95,0%	4,9%
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0%	4,9%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,0%	0,0%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	167 732 188	162 426 479	96,8%	18,7%
			Wydatki bieżące	44 689 600	38 689 600	37 915 669	98,0%	4,4%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	154 981	154 980	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092 160	12 107 743	12 107 742	100,0%	1,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 642	835 059	835 058	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 277	2 132 749	2 132 748	100,0%	0,2%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	258 856	204 918	204 918	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	418 760	418 760	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	42 772	42 772	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 245 140	3 572 561	3 572 379	100,0%	0,4%
			426 0 - Zakup energii	470 844	245 947	238 211	96,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 788 686	4 213 970	4 213 968	100,0%	0,5%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 600	10 003	10 003	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 999 495	13 446 807	12 727 007	94,6%	1,5%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 350	30 349	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000	25 075	25 074	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	26 384	26 384	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 258	3 257	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	45 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 300	12 742	12 742	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500	3 168	3 168	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	661 000	497 151	497 150	100,0%	0,1%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	264 002	264 002	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000	133 991	133 991	100,0%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 922	12 922	100,0%	0,0%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	104	104	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 302	5 302	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000	70 000	23 798	34,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	72 805	72 805	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	109 753	109 752	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	38 323	36 323	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	133 049 148	129 042 588	124 510 809	96,5%	14,3%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 558 577	49 612 662	48 941 643	98,6%	5,6%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411 200	52 724 130	51 658 187	98,0%	5,9%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 019 371	23 974 117	21 524 173	89,8%	2,5%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	2 093 000	1 859 910	88,9%	0,2%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	305 000	518 851	407 161	78,5%	0,0%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	5 000	119 828	119 736	99,9%	0,0%
			60041 - Infrastruktura portowa	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	646 660	313 766	48,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	15 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500	0	0	-	0,0%
			Wydatki majątkowe	301 300	646 660	313 766	48,5%	0,0%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 975	450 120	200 449	44,5%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 325	150 040	66 816	44,5%	0,0%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	46 500	46 500	100,0%	0,0%
			60095 - Pozostała działalność	5 309 995	5 199 250	5 165 056	99,3%	0,6%
			Wydatki bieżące	307 995	197 250	165 056	83,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 369	20 369	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	146 000	92 467	66 826	72,3%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	0	19 100	15 575	81,5%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645	6 421	6 421	100,0%	0,0%
			438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	145	14,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	-	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 955	4 863	69,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	68 800	35 538	35 538	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	15 215	15 215	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	50	185	104	56,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,6%
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,6%
			630 - Turystyka	10 304 457	5 391 078	4 583 391	85,0%	0,5%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	4 807 298	4 039 644	84,0%	0,5%
			Wydatki bieżące	10 045 909	4 793 613	4 025 960	84,0%	0,5%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	200 000	187 370	187 308	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900	154 688	106 067	68,6%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 857	2 856	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	960	430	44,8%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611	60 084	33 233	55,3%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	972	1 327	1 326	99,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	145	61	42,1%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 747	8 094	4 736	58,5%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	183	191	189	99,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 300	5 250	99,1%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	202 674	87 917	85 616	97,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433	7 715	7 715	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	42 508	40 537	95,4%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 632	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	166 424	227 774	224 828	98,7%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	8 380 429	2 698 827	2 205 451	81,7%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	36 036	28 355	27 603	97,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	662	556	84,0%	0,0%
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	7 410	5 708	77,0%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	851	550	64,6%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	451 335	282 084	62,5%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 115	7 114	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	10 005	10 005	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	9 075	4 181	2 052	49,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 425	563	290	51,5%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	77 000	89 139	81 822	91,8%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	308	158	51,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	700 000	700 100	700 099	100,0%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	921	92,1%	0,0%
			495 7 - Różnice kursowe	0	2 885	1 304	45,2%	0,0%
			495 9 - Różnice kursowe	0	315	90	28,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	13 685	13 684	100,0%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 632	11 631	100,0%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 053	2 053	100,0%	0,0%
			63095 - Pozostała działalność	258 548	583 780	543 747	93,1%	0,1%
			Wydatki bieżące	258 548	241 848	201 816	83,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 400	9 400	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	258 548	79 448	39 416	49,6%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	153 000	153 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	341 932	341 931	100,0%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	321 701	321 700	100,0%	0,0%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	20 231	20 230	100,0%	0,0%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 988 518	1 530 369	1 331 356	87,0%	0,2%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	1 430 369	1 231 356	86,1%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 864 171	1 415 521	1 216 508	85,9%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	5 400	3 398	62,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	242	40,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	28 200	19 765	70,1%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	3 178	75,7%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	587 136	517 168	470 208	90,9%	0,1%
			427 0 - Zakup usług remontowych	358 096	160 948	130 388	81,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	409 078	364 078	328 989	90,4%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	477	47,7%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400	51 400	38 244	74,4%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 431	71 431	53 160	74,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	12 052	25 920	20 523	79,2%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	159 395	152 395	133 476	87,6%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	101	20,2%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 263	11 263	8 135	72,2%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 100	3 088	60,5%	0,0%
			456 0 - Pozostałe odsetki	0	1 000	0	0,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 920	14 920	3 137	21,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	24 347	14 848	14 848	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 347	14 848	14 848	100,0%	0,0%
			70095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			710 - Działalność usługowa	5 277 198	4 996 605	4 301 313	86,1%	0,5%
			71003 - Biura planowania przestrzennego	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9%	0,4%
			Wydatki bieżące	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9%	0,4%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 784	1 650 803	1 650 167	100,0%	0,2%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 833	197 173	195 701	99,3%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617	34 794	34 535	99,3%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 488	121 469	121 468	100,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747	8 517	8 517	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190	-1 503	1 503	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 418	240 622	240 622	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811	35 135	34 879	99,3%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025	6 198	6 155	99,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 817	29 273	29 272	100,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 309	4 760	4 760	100,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	583	840	840	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	37 657	37 657	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	29 286	29 236	99,8%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 493	32 300	32 300	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 559	5 700	5 700	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 601	120 751	120 551	99,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 484	2 484	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	13 418	13 418	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	1 372	1 372	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900	4 406	4 406	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	75 148	110 177	110 176	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	116 287	159 359	159 358	100,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	20 521	28 123	28 122	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 004	3 269	3 268	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 865	4 432	4 432	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474	4 965	4 964	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	6 131	6 131	100,0%	0,0%
			438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 860	8 869	8 868	100,0%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 446	1 566	1 565	99,9%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 362	1 865	1 865	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 877	144 202	144 199	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 494	20 394	99,5%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	17 911	2 651	2 650	100,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 161	468	468	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 443	25 434	25 334	99,6%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	57 702	45 100	44 793	99,3%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 183	7 960	7 905	99,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 554	4 554	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488	37 150	37 150	100,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	18 268	18 268	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	700	0	0	-	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 327	6 321	99,9%	0,0%
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	75 483	75 181	99,6%	0,0%
			Wydanki bieżące	74 583	75 483	75 181	99,6%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 821	731	730	99,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350	1 250	1 166	93,3%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326	176	74	42,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 586	1 326	1 211	91,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	52 500	72 000	72 000	100,0%	0,0%
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			Wydanki bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 878	91,5%	0,0%
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			Wydanki bieżące	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	730 000	285 474	285 474	100,0%	0,0%
			71095 - Pozostała działalność	1 451 723	1 390 823	701 451	50,4%	0,1%
			Wydanki bieżące	1 353 723	1 292 823	622 879	48,2%	0,1%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675	113 675	41 236	36,3%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540	19 540	7 081	36,2%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 785	2 785	1 009	36,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500	100,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	64 000	2 800	4,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	41 050	5 199	12,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	117 073	50 459	50 459	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	467 110	317 110	156 538	49,4%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	220 000	184 350	83,8%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0	0,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	0	0	-	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000	17 839	52,5%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	702	14,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	714	0	0,0%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 990	223 990	148 386	66,2%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000	82 000	1 779	2,2%	0,0%
			Wydanki majątkowe	98 000	98 000	78 572	80,2%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	78 572	80,2%	0,0%
			7 - Administracja publiczna	85 237 095	81 827 570	77 211 615	94,4%	8,9%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	2 188 944	2 188 956	2 115 685	96,7%	0,2%
			Wydanki bieżące	2 188 944	2 188 956	2 115 685	96,7%	0,2%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 020	1 661 042	1 614 048	97,2%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 241	114 112	114 112	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 364	302 364	289 487	95,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 939	42 539	29 139	68,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 680	22 680	22 680	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	10 107	10 107	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	12	12	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100	36 100	36 100	100,0%	0,0%
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	1 010 728	963 710	95,3%	0,1%
			Wydanki bieżące	1 171 228	1 010 728	963 710	95,3%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 718	855 218	821 133	96,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	2 997	74,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	422	84,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	36 500	36 042	98,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	18 500	15 811	85,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000	78 500	72 544	92,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	3 000	2 905	96,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	3 000	1 972	65,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000	10 000	9 288	92,9%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	597	59,1%	0,0%
			75018 - Urzędy marszałkowskie	76 491 611	73 176 935	68 822 710	94,0%	7,9%
			Wydanki bieżące	76 491 611	73 176 935	68 822 710	94,0%	7,9%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 509	290 509	0	0,0%	0,0%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 266	51 266	0	0,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000	138 000	114 558	83,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	7 500	5 435	72,5%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 198 564	30 035 957	28 981 545	96,5%	3,3%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119 337	10 521 120	10 312 472	98,0%	1,2%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 156	95 156	58 335	61,3%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 000	2 065 280	2 064 775	100,0%	0,2%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 860	833 404	821 087	98,5%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682	6 682	4 508	67,5%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 729	5 590 833	5 071 615	90,7%	0,6%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 232	1 902 097	1 875 252	98,6%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981	14 981	10 573	70,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	825 976	751 573	607 893	80,9%	0,1%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	237 431	239 720	232 660	97,1%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 605	2 605	1 507	57,9%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 000	684 000	673 705	98,5%	0,1%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 404	328 399	325 898	99,2%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	517 600	350 275	343 172	98,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 477	1 552 586	1 223 471	78,8%	0,1%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 400	287 311	275 946	96,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 050	501	47,7%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 000	5 028	55,9%	0,0%
			424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 500	5 536	73,8%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	1 025 000	927 000	865 894	93,4%	0,1%
			426 8 - Zakup energii	572 800	343 800	307 285	89,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	527 000	347 000	179 010	51,6%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	25 000	13 988	12 774	91,5%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45 000	35 000	30 337	86,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 493 618	2 776 190	2 651 861	95,5%	0,3%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	2 729 544	3 036 865	2 537 120	83,5%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	23 496	22 821	320	1,4%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	99 000	69 696	70,4%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	30 000	37 000	30 521	82,5%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000	250 000	240 092	96,0%	0,0%
			437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	8 075	5 096	63,1%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 425	899	63,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965	788	787	99,9%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 738	12 508	7 360	58,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	45 000	36 805	81,8%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 000	910 269	908 633	99,8%	0,1%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 068 817	2 778 817	2 776 274	99,9%	0,3%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 728 100	1 712 723	1 711 985	100,0%	0,2%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	520 000	438 580	428 374	97,7%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	459 550	322 249	256 542	79,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 450	3 450	857	24,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000	9 400	9 126	97,1%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 500	68 500	52 496	76,6%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	966	64,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	220 000	271 000	254 305	93,8%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	0	2 706	2 706	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	823 500	823 500	100,0%	0,1%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 500	4 799	3 162	65,9%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	60 000	55 383	92,3%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000	129 501	129 500	100,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029 300	717 462	687 895	95,9%	0,1%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	885	32,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	500	1 200	958	79,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 349 000	1 192 335	724 837	60,8%	0,1%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000	547 000	299 411	54,7%	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	645 335	425 425	65,9%	0,0%
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	991 254	978 025	98,7%	0,1%
			Wydatki bieżące	981 254	991 254	978 025	98,7%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 469	473 469	463 964	98,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517	35 232	35 232	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351	66 351	64 337	97,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 600	13 600	13 334	98,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	550	550	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	32 969	32 968	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	4 556	23 796	23 795	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	1 335	1 334	99,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	232	231	99,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	172 031	174 857	174 857	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 085	1 085	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	6 496	6 495	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	26 752	26 752	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 393	1 392	99,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 379	70 003	70 002	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 695	9 762	9 761	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 315	5 315	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	12 487	12 486	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	3 738	3 738	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600	12 227	12 226	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	5 388	5 387	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	15 000	13 787	12 352	89,6%	0,0%
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	411 353	99,2%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>414 500</i>	<i>411 353</i>	<i>99,2%</i>	<i>0,0%</i>
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	198 370	196 402	99,0%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 007	34 659	99,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 537	15 536	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 742	2 742	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 238	35 784	98,7%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 394	6 315	98,8%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	4 055	3 981	98,2%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	717	703	98,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150	100,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 777	1 728	97,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	313	305	97,4%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	61 957	61 849	99,8%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	10 933	10 915	99,8%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 857	25 849	100,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 563	4 562	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	4 250	4 239	99,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	750	748	99,7%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 434	3 431	99,9%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	606	605	99,8%	0,0%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	2 371 698	2 339 641	98,6%	0,3%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 403 536</i>	<i>2 366 698</i>	<i>2 334 967</i>	<i>98,7%</i>	<i>0,3%</i>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	524 000	520 999	99,4%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnie niezależne do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	598	516	86,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	613	613	0	0,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	36 500	33 000	90,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 885	70 485	62 686	88,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 197 740	1 714 421	1 697 729	99,0%	0,2%
			436 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000	411	410	99,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	1 670	1 627	97,4%	0,0%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 674</i>	<i>93,5%</i>	<i>0,0%</i>
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 674	93,5%	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	2 000 522	1 673 499	1 580 492	94,4%	0,2%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 965 522</i>	<i>1 638 499</i>	<i>1 645 492</i>	<i>94,3%</i>	<i>0,2%</i>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000	179 500	171 288	95,4%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 300	4 963	93,6%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnie niezależne do wynagrodzeń	6 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	919	919	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	61 108	61 048	99,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	148 239	145 065	97,9%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	571	57,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	909 932	853 002	817 875	95,9%	0,1%
			436 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 375	83 850	77 264	92,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 880	8 844	8 844	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	378 335	200 308	162 855	81,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	112 300	80 300	80 249	99,9%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	5 241	5 241	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	840	0	0,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 500	4 050	3 328	82,2%	0,0%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	-	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	35 000	100,0%	0,0%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,2%	0,1%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2%	0,1%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 325 385</i>	<i>678 193</i>	<i>51,2%</i>	<i>0,1%</i>
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 344	30 200	36,2%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 330	4 330	30,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	2 046	630	30,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	1 697	17,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	1 210 565	636 237	52,6%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 000	451 000	450 998	100,0%	0,1%
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	0	0	-	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	24 000	100,0%	0,0%
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			75495 - Pozostała działalność	72 000	72 000	71 998	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 998	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	8 000	8 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	377	377	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	54	54	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 396	7 396	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	16 142	16 140	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	32 900	33 531	33 531	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 500	3 500	100,0%	0,0%
			757 - Obsługa długu publicznego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			Wydatki bieżące	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5%	1,0%
			758 - Różne rozliczenia	31 816 821	5 409 445	0	0,0%	0,0%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	5 409 445	0	0,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	17 774 944	2 554 250	0	0,0%	0,0%
			481 0 - Rezerwy	17 774 944	2 554 250	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	14 041 877	2 855 195	0	0,0%	0,0%
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 041 877	2 855 195	0	0,0%	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	18 593 560	18 173 070	18 079 323	99,5%	2,1%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	651 701	970 525	970 525	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	531 701	556 775	556 775	100,0%	0,1%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 172	319 663	319 663	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439	29 097	29 097	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 061	53 967	53 967	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 685	7 451	7 451	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	13 069	13 069	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871	46 812	46 812	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160	290	290	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	513	9 549	9 549	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 638	1 824	1 824	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia	54 637	56 030	56 030	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023	19 023	19 023	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	120 000	413 750	413 750	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	413 750	413 750	100,0%	0,0%
			80111 - Gimnazja specjalne	349 599	349 349	349 349	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	349 599	349 349	349 349	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976	217 832	217 832	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649	16 591	16 591	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850	39 613	39 613	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 488	5 516	5 516	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	2 361	2 361	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112	4 404	4 404	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 635	2 320	2 320	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	561	517	517	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia	26 668	27 441	27 441	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 088	32 754	32 754	100,0%	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	780 451	983 470	976 586	99,3%	0,1%
			Wydatki bieżące	780 451	983 470	976 586	99,3%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 287	24 505	24 505	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 504	513 812	513 812	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 918	39 770	39 770	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 098	86 492	86 491	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 198	9 901	9 900	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 052	10 269	10 269	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 308	82 354	82 354	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	10 987	10 987	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	24 475	24 475	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	1 485	1 485	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	52 612	52 612	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	100	100	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 389	57 638	50 758	88,1%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	351	351	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591	625	625	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 103	32 513	32 513	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 133	2 078	2 078	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 607	2 607	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 452	1 452	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	27 444	27 444	100,0%	0,0%
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	0	21 573	21 573	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	21 573	21 573	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 739	16 739	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 862	2 862	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	410	410	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	228	228	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 334	1 334	100,0%	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0%	0,8%
			Wydatki bieżące	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0%	0,8%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 308	25 249	25 248	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 338	4 764 208	4 760 742	99,9%	0,5%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 752	386 684	386 683	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	909 112	863 658	863 659	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128 582	78 948	78 947	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	0	0	#DZIEL/0	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 746	4 507	4 506	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 271	133 597	133 584	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 511	83 680	83 665	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	420 383	405 940	405 913	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	56 000	63 338	63 337	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 837	2 969	2 969	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	92 524	140 736	140 736	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420	4 347	4 347	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 367	1 331	1 330	99,9%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 195	12 981	12 981	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 670	2 670	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 470	13 372	13 372	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	760	383	383	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 889	366 478	366 478	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839	2 976	2 976	100,0%	0,0%
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	626 354	626 351	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	733 577	626 354	626 351	100,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 119	71 116	71 116	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 401	322 897	322 897	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 493	74 840	74 840	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444	65 880	65 880	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 745	7 693	7 693	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 760	4 760	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 533	3 532	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	30 000	22 070	22 070	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	280	280	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	7 620	7 620	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	727	727	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 224	1 223	99,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	2 898	2 897	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0	-	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 875	40 816	40 816	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	4 553 178	4 516 558	99,2%	0,5%
			Wydatki bieżące	4 790 575	4 544 778	4 508 158	99,2%	0,5%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 805	5 805	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 837	2 777 275	2 769 211	99,7%	0,3%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 094	210 811	210 811	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 852	484 991	484 989	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 732	41 511	41 511	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	43 133	43 133	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 000	58 469	55 737	95,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	107 098	106 150	99,1%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 925	290	15,1%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438	42 499	42 499	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	182 100	174 959	162 206	92,7%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	26 903	33 059	33 059	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606	2 471	2 374	96,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	237 296	216 043	215 693	99,8%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 059	86,6%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 761	7 904	7 904	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 676	9 186	9 186	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 036	26 010	26 011	100,0%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	528	528	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 000	22 472	13 375	59,5%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	110	145	145	100,0%	0,0%
			443 1 - Różne opłaty i składki	0	75	75	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496	222 844	222 844	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 138	45 565	45 565	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	8 400	8 400	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 400	8 400	100,0%	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	2 521 413	2 488 318	98,7%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 546 039	2 477 748	2 444 653	98,7%	0,3%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 363	2 363	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 409	1 396 917	1 390 260	99,5%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481	104 891	104 891	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 185	245 526	245 526	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 474	33 519	27 656	82,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 290	6 270	6 269	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	42 380	40 483	95,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	103 993	95 541	91,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	149 320	141 412	131 186	92,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	31 950	103 195	103 195	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 584	1 584	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 188	84 483	84 483	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 990	5 930	5 929	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100	5 527	5 528	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 132	18 450	18 450	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500	2 262	2 262	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 320	179 046	179 046	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	50 000	43 665	43 665	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 665	43 665	100,0%	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	932 169	789 156	775 539	98,3%	0,1%
			Wydatki bieżące	932 169	789 156	775 539	98,3%	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 555	400	400	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	513	512	99,8%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 668	260 868	260 628	99,9%	0,0%
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	20 592	20 592	100,0%	0,0%
			401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	14 617	14 441	98,8%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364	16 364	16 339	99,8%	0,0%
			404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248	1 248	1 248	100,0%	0,0%
			404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152	1 152	1 152	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726	52 846	52 106	98,6%	0,0%
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	4 035	4 007	99,3%	0,0%
			411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113	4 325	4 258	98,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 127	5 386	4 527	84,1%	0,0%
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	415	123	122	99,2%	0,0%
			412 2 - Składki na Fundusz Pracy	383	385	349	90,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 720	48 472	47 701	98,4%	0,0%
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 679	16 105	16 104	100,0%	0,0%
			417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 353	10 948	10 948	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	37 878	37 805	99,8%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 173	7 157	7 156	100,0%	0,0%
			421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	3 458	3 444	99,6%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	3 398	3 396	99,9%	0,0%
			424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104	0	0	-	0,0%
			424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	1 076	1 076	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	51 000	441	441	100,0%	0,0%
			427 1 - Zakup usług remontowych	520	0	0	-	0,0%
			427 2 - Zakup usług remontowych	480	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323	370	370	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	108 552	70 040	67 930	97,0%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	39 057	40 702	40 614	99,8%	0,0%
			430 2 - Zakup usług pozostałych	28 345	35 749	33 199	92,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0	0	-	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 307	3 306	100,0%	0,0%
			437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686	726	726	100,0%	0,0%
			437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634	784	724	92,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	10 459	10 440	99,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	948	1 241	1 241	100,0%	0,0%
			441 2 - Podróże służbowe zagraniczne	875	3 017	2 496	82,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 100	8 805	8 805	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	932	1 344	1 343	99,9%	0,0%
			442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	860	3 360	2 292	68,2%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	32 860	27 847	23 687	85,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	6 378	6 378	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 110	3 110	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	100	100	100,0%	0,0%
803			Szkolnictwo wyższe	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8%	0,4%
			80396 - Pozostała działalność	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8%	0,4%
			Wydatki bieżące	500 000	494 060	482 297	97,6%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	368 237	96,9%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	14 060	14 060	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0%	0,4%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów, inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0%	0,4%
851			Ochrona zdrowia	35 332 952	51 228 735	45 077 435	88,0%	5,2%
			85111 - Szpitale ogólne	28 043 781	37 034 330	31 460 442	84,9%	3,6%
			Wydatki majątkowe	28 043 781	37 034 330	31 460 442	84,9%	3,6%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 717 663	3 144 434	66,7%	0,4%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6%	3,3%
			85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	170 440	170 439	100,0%	0,0%
			85118 - Szpitale uzdrowiskowe	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	176 708	176 708	100,0%	0,0%
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			Wydatki majątkowe	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 004 700	3 004 700	100,0%	0,3%
			85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			Wydatki bieżące	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8%	0,6%
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000	931 727	931 091	99,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	700 000	766 761	766 125	99,9%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	736 761	736 125	99,9%	0,1%
			Wydatki majątkowe	0	164 966	164 966	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	164 966	164 966	100,0%	0,0%
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	44 530	21 112	47,4%	0,0%
			Wydatki bieżące	50 000	44 530	21 112	47,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 000	9 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 420	2 420	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	210	209	99,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	32 900	9 483	28,8%	0,0%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	430 150	417 156	97,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	450 000	430 150	417 156	97,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	300 000	306 000	301 645	98,6%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	1 750	58,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000	109 150	101 761	93,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			Wydatki bieżące	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 171	13 579	12 449	91,7%	0,0%
			85195 - Pozostała działalność	156 000	3 973 290	3 443 329	86,7%	0,4%
			Wydatki bieżące	156 000	185 089	173 137	93,5%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	32 020	32 020	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 138	3 138	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	124 280	129 629	117 738	90,8%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	302	241	79,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	3 788 201	3 270 192	86,3%	0,4%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 788 201	3 270 192	86,3%	0,4%
			852 - Pomoc społeczna	4 198 234	4 649 863	4 569 540	98,3%	0,5%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	204 692	182 575	89,2%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	83 241	82 745	99,4%	0,0%
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	83 241	82 745	99,4%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	121 451	99 830	82,2%	0,0%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	121 451	99 830	82,2%	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	95 000	100 000	99 993	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 492	8 485	99,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	91 508	91 507	100,0%	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0%	0,1%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	767 609	760 166	99,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	49 648	49 647	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440	136 970	135 407	98,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450	16 128	15 961	99,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 663	97,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912	93 112	91 398	98,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	491	0	0,0%	0,0%
			440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000	127 335	127 334	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	18 707	18 619	99,5%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 529	84,3%	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5%	0,1%
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	-	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	268	267	99,6%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	172	172	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	25	25	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 534	17 300	17 300	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	380	380	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	29 444	39 952	39 951	100,0%	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 698 000	1 986 211	1 945 438	97,9%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 698 000	1 986 211	1 945 438	97,9%	0,2%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	446 100	647 038	623 038	96,3%	0,1%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 541	1 541	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	72	72	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000	796 053	795 387	99,9%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300	64 367	62 298	96,8%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400	154 233	147 108	95,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300	15 230	14 297	93,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 680	5 680	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	43 902	43 241	98,5%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	4 680	4 068	86,9%	0,0%
			428 0 - Zakup energii	17 000	14 033	14 033	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 228	882	71,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000	50 378	49 630	98,5%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	673	672	99,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	965	964	99,9%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	6 725	5 547	82,5%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500	119 800	117 850	98,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000	15 500	15 119	97,5%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 577	19 562	99,9%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	2 323	2 323	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 287	14 201	99,4%	0,0%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 037 525	52 134 100	47 942 472	92,0%	5,5%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0%	0,1%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	200	20,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	768 500	745 946	97,1%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	56 500	56 500	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	137 000	127 753	93,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	14 397	75,8%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	77 000	64 353	83,6%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	196	14,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	44 000	33 886	77,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	2 952	42,2%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0	-	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 305	55,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 000	664	66,4%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400	147 400	147 340	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 526	58,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	44	4,4%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	18 000	17 594	97,7%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	971	97,1%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	15 014	75,1%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	200	123	61,5%	0,0%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 974 818	17 495 962	16 950 606	96,9%	1,9%
			Wydatki bieżące	18 605 909	17 395 962	16 850 606	96,9%	1,9%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977	541 973	525 076	96,9%	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9%	0,0%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 461	13 460	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	14 000	13 689	97,8%	0,0%
			304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 800	6 800	100,0%	0,0%
			304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 660	4 040 949	4 040 797	100,0%	0,5%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804	5 533 140	5 308 885	95,9%	0,6%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 965	976 436	936 862	95,9%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200	344 500	344 489	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 560	403 896	403 895	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 275	71 276	71 276	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	756 392	735 466	722 170	98,2%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 631	993 928	947 694	95,3%	0,1%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 524	175 399	167 240	95,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 616	86 633	84 598	97,7%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	158 720	111 772	105 360	94,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 009	19 725	18 593	94,3%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 630	110 630	109 018	98,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 018	5 118	4 874	95,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 488	49 300	48 739	98,9%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 792	8 700	8 601	98,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 489	159 489	158 355	99,3%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	199 750	162 469	81,3%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	35 250	28 671	81,3%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 472	58,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	198 239	142 239	135 065	95,0%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	51 000	60 350	57 401	95,1%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	9 000	10 650	10 130	95,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	80 181	196 999	196 444	99,7%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 930	8 930	8 916	77,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	336 210	342 599	336 055	98,1%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	1 180 552	991 068	918 906	92,7%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	208 333	174 894	162 160	92,7%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301	2 687	1 907	71,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 389	15 126	12 769	84,4%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 968	29 268	26 317	89,9%	0,0%
			437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500	13 600	13 213	97,2%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 400	2 332	97,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	-	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 962	22 962	22 318	97,2%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520	35 520	31 354	88,3%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	64 983	47 983	45 985	95,8%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 467	8 467	8 115	95,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 209	5 209	3 786	72,7%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	11 900	9 708	81,6%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 100	1 713	81,6%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	34 159	19 519	16 730	85,7%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	1 275	2 550	2 550	100,0%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	225	450	450	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 984	276 717	275 944	99,7%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	21 103	91,8%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	10 710	8 191	76,5%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	1 890	1 446	76,5%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 549	33 594	33 593	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304	303	99,7%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 971	1 900	96,4%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	640	64,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 800	133 280	129 754	97,4%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200	23 520	22 898	97,4%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 556	2 555	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	368 909	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 909	0	0	-	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	85 000	100,0%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	19 580 707	32 145 122	28 580 086	88,9%	3,3%
			Wydatki bieżące	19 580 707	32 145 122	28 580 086	88,9%	3,3%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000	8 399 248	7 246 974	86,3%	0,8%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648	18 730 325	16 672 498	89,0%	1,9%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 280	3 259	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	180 576	152 717	84,6%	0,0%
			324 7 - Stypendia dla uczniów	627 300	627 300	627 300	100,0%	0,1%
			324 9 - Stypendia dla uczniów	110 700	110 700	110 700	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774	1 104 249	1 029 198	93,2%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517	225 735	207 138	91,8%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431	55 190	54 843	99,4%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030	6 075	6 013	99,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 652	198 996	180 867	90,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347	39 848	35 167	88,3%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	21 613	27 262	23 063	84,6%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 758	5 680	4 596	80,9%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	114 750	113 900	99,3%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	20 250	20 100	99,3%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 892	195 621	172 556	88,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	3 930	3 256	82,8%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	0	3 000	2 716	90,5%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	1 447 426	1 723 809	1 566 205	90,9%	0,2%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	227 472	207 874	200 120	96,3%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	0	0,0%	0,0%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	1 755	1 288	73,4%	0,0%
			438 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	243	243	100,0%	0,0%
			437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	700	612	87,4%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900	49 082	49 072	100,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 662	8 660	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	42 852	37 033	30 525	82,4%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 657	3 977	3 250	81,7%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	3 800	3 727	98,1%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	0	16 400	16 150	98,5%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	55	54	98,2%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330	6 509	6 509	100,0%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470	1 149	1 149	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 500	667	44,5%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 408	21 015	82,7%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 484	3 709	82,7%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	337	274	81,3%	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	3 308 403	3 307 270	100,0%	0,4%
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0%	0,2%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 542 239</i>	<i>1 667 441</i>	<i>1 667 441</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,2%</i>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 142	2 142	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 771	1 178 983	1 178 983	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666	86 296	86 296	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 793	205 546	205 546	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 690	28 040	28 040	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	7 613	7 613	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	862	665	665	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 485	6 263	6 263	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	503	503	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 664	1 116	1 116	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 471	290	290	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 944	149 984	149 984	100,0%	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9%	0,2%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 654 048</i>	<i>1 626 268</i>	<i>1 625 135</i>	<i>99,9%</i>	<i>0,2%</i>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102	28 424	27 291	96,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 837	924 112	924 112	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391	72 402	72 402	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 373	172 279	172 279	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 323	16 940	16 940	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	9 200	9 200	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 335	38 183	38 183	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	164	164	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	206 297	198 004	198 005	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	20 000	28 931	28 931	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	258	258	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	60 091	63 852	63 852	100,0%	0,0%
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161	2 095	2 095	100,0%	0,0%
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404	2 819	2 819	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	418	418	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	800	200	200	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034	67 569	67 569	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	418	418	100,0%	0,0%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	14 694	14 694	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 694</i>	<i>14 694</i>	<i>14 694</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694	14 694	14 694	100,0%	0,0%
			85495 - Pozostała działalność	38 928	0	0	-	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408	0	0	-	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	0	0	-	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196	0	0	-	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	0	0	-	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 700	750 715	570 899	76,0%	0,1%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	-	-
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	-	0,0%
			90002 - Gospodarka odpadami	47 000	4 250	1 696	39,9%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47 000</i>	<i>4 250</i>	<i>1 696</i>	<i>39,9%</i>	<i>0,0%</i>
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200	400	147	36,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50	100	9	9,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	1 540	41,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			Wydatki bieżące	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	147 423	62 423	42,3%	0,0%
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	4 897	44,4%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	11 040	4 897	44,4%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	0	5 520	3 286	59,5%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	0	5 520	1 611	29,2%	0,0%
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	143 640	84 024	58,5%	0,0%
			90095 - Pozostała działalność	395 700	444 362	417 860	94,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	282 400	330 677	304 175	92,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	149 200	144 551	96,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 650	20 308	93,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	90 900	119 857	116 878	97,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 920	4 920	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	300	249	83,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	34 750	17 269	49,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355 916	73 156 440	66 393 707	90,8%	7,6%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	871 056	861 637	98,9%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 158 000	871 056	861 637	98,9%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	580 000	585 000	583 580	99,8%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	106 400	106 400	100,0%	0,0%
			325 0 - Stypendia różne	76 000	92 400	92 300	99,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	57 200	52 372	91,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000	30 056	26 985	89,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	0	-	0,0%
			92106 - Teatry	40 055 705	35 057 149	28 499 859	81,3%	3,3%
			Wydatki bieżące	17 007 200	17 410 920	17 410 920	100,0%	2,0%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0%	1,9%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	198 720	198 720	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8%	1,3%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8%	1,3%
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	9 860 510	9 857 602	100,0%	1,1%
			Wydatki bieżące	7 125 393	8 033 280	8 030 372	100,0%	0,9%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0%	0,9%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	372 500	369 592	99,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe	10 262 148	1 827 230	1 827 230	100,0%	0,2%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148	1 747 230	1 747 230	100,0%	0,2%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			92116 - Biblioteki	11 964 447	12 788 537	12 788 533	100,0%	1,5%
			Wydatki bieżące	11 816 809	12 205 740	12 205 736	100,0%	1,4%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0%	1,4%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 931	33 931	100,0%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424	50 000	49 997	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	147 638	582 797	582 797	100,0%	0,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638	147 638	147 638	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	433 722	433 722	100,0%	0,0%
			666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	1 437	1 437	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	-		Muzea	14 264 675	11 035 519	10 888 393	98,7%	1,3%
			Wydatki bieżące	7 639 225	8 677 005	8 634 955	99,5%	1,0%
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0%	1,0%
		280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	255 780	213 730	83,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5%	0,3%
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5%	0,3%
92119	-		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
		248 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	933 148	933 148	100,0%	0,1%
92120	-		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0%	0,1%
		272 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	839 090	1 030 000	993 465	96,5%	0,1%
		273 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	360 910	125 000	115 551	92,4%	0,0%
92195	-		Pozostała działalność	200 000	1 155 521	1 155 520	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	-	0,0%
		427 0	- Zakup usług remontowych	200 000	0	0	-	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	1 155 521	1 155 520	100,0%	0,1%
		620 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	402 332	402 331	100,0%	0,0%
		666 9	- Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	753 189	753 189	100,0%	0,1%
925	-		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
			92502 - Parki krajobrazowe	750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
			Wydatki bieżące	750 000	960 803	924 418	96,2%	0,1%
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	28 087	28 087	100,0%	0,0%
		303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	-	0,0%
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	350 000	349 988	100,0%	0,0%
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	21 000	20 981	99,9%	0,0%
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	71 901	71 900	100,0%	0,0%
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 444	9 440	100,0%	0,0%
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	45 790	45 789	100,0%	0,0%
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	65 129	64 908	99,7%	0,0%
		427 0	- Zakup usług remontowych	3 019	0	0	-	0,0%
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	0	4 330	4 330	100,0%	0,0%
		430 0	- Zakup usług pozostałych	61 983	257 746	221 645	86,0%	0,0%
		435 0	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 466	1 465	99,9%	0,0%
		437 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 336	2 282	2 281	100,0%	0,0%
		438 0	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 648	2 648	100,0%	0,0%
		440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 800	81 701	81 701	100,0%	0,0%
		441 0	- Podróże służbowe krajowe	6 000	2 279	2 278	100,0%	0,0%
		442 0	- Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 845	3 844	100,0%	0,0%
		443 0	- Różne opłaty i składki	3 500	2 138	2 138	100,0%	0,0%
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	7 937	7 937	100,0%	0,0%
		470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 080	3 080	100,0%	0,0%
926	-		Kultura fizyczna	4 995 000	4 934 600	4 909 494	99,5%	0,6%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0%	0,4%
			Wydatki bieżące	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0%	0,4%
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0%	0,4%
		325 0	- Stypendia różne	150 000	105 500	105 500	100,0%	0,0%
			92695 - Pozostała działalność	1 687 000	1 770 100	1 744 994	98,6%	0,2%
			Wydatki bieżące	687 000	860 500	854 905	99,3%	0,1%
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000	250 000	250 000	100,0%	0,0%
		271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
		304 0	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	93 000	93 000	100,0%	0,0%
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,0%	0,0%
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	312 300	307 398	98,4%	0,0%
		430 0	- Zakup usług pozostałych	65 000	102 400	101 717	99,3%	0,0%
		443 0	- Różne opłaty i składki	0	800	800	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	1 000 000	909 600	890 089	97,9%	0,1%
		630 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	909 600	890 089	97,9%	0,1%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W OKRESIE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (II+III)				79 614 856	114 048 670	109 496 259	96,0	79 614 856	114 048 670	109 485 629	96,0	
z tego:												
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9	76 138 000	103 787 218	99 531 848	95,9	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7	27 475 000	53 095 100	51 864 580	97,7	
01008 - Melioracje wodne				19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6	19 415 000	45 265 960	44 179 997	97,6	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9					
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7					
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5					
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe								32 118	7 944	7 944	100,0	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia								21 412	3 391	3 391	100,0	
426 0 - Zakup energii								2 919 309	2 079 624	2 079 624	100,0	
427 0 - Zakup usług remontowych								963 539	9 016 682	8 980 133	99,6	
430 0 - Zakup usług pozostałych								7 981 800	20 545 453	20 545 453	100,0	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								2 144	200	200	100,0	
443 0 - Różne opłaty i składki								20 500	26 928	26 928	100,0	
448 0 - Podatek od nieruchomości								37 471	24 109	24 109	100,0	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								7 494	828	828	100,0	
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								74 942	316 941	316 941	100,0	
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								120 000	0	0	0,0	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								19 271	0	0	0,0	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,6					
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,6					
304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń								0	15 000	15 000	100,0	
304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń								0	5 000	5 000	100,0	
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 459 745	2 225 816	2 162 435	97,2	
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 153 249	741 939	720 812	97,2	
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne								197 250	142 238	142 237	100,0	
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne								65 750	47 413	47 412	100,0	
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne								657 291	444 750	421 939	94,9	
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne								219 097	148 250	140 647	94,9	
412 8 - Składki na Fundusz Pracy								94 125	57 450	54 912	95,6	
412 9 - Składki na Fundusz Pracy								31 375	19 150	18 304	95,6	
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe								93 900	245 434	241 345	97,9	
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe								31 300	82 144	80 448	97,9	
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia								29 250	37 410	37 407	100,0	
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia								9 750	12 470	12 469	100,0	
430 8 - Zakup usług pozostałych								1 133 414	1 101 137	1 098 374	99,8	
430 9 - Zakup usług pozostałych								377 804	367 045	366 125	99,8	
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								177 000	169 500	165 971	97,9	
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								59 000	56 500	55 324	97,9	
441 8 - Podróże służbowe krajowe								154 275	97 747	89 445	91,5	
441 9 - Podróże służbowe krajowe								51 425	32 583	29 816	91,5	
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne								3 750	4 008	4 007	100,0	
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne								1 250	1 336	1 336	100,0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	1 480 000	1 480 000	100,0	0	1 480 000	1 480 000	100,0	
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	1 480 000	1 480 000	100,0					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								0	1 480 000	1 480 000	100,0	
01095 - Pozostała działalność				60 000	293 820	293 817	100,0	60 000	293 820	293 817	100,0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				60 000	293 820	293 817	100,0					
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								0	92 674	92 674	100,0	
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								60 000	201 146	201 143	100,0	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:5)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			45 060 000	45 060 000	42 822 098	95,0	45 060 000	45 060 000	42 811 468	95,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0				
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
	60095		Pozostała działalność	60 000	74 000	73 989	100,0	60 000	74 000	63 360	85,6
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989	100,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					60 000	74 000	63 360	85,6
	710		Działalność usługowa	275 000	275 000	272 878	99,2	275 000	275 000	272 878	99,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5	25 000	25 000	22 878	91,5
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878	91,5				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					25 000	25 000	22 878	91,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	200 000	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000	200 000	200 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	60 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	50 000	50 000	100,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					50 000	50 000	50 000	100,0
	750		Administracja publiczna	563 000	563 000	563 000	100,0	563 000	563 000	563 000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000	100,0	563 000	563 000	563 000	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000	100,0				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					390 371	429 264	429 264	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 141	37 141	37 141	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					61 155	59 155	59 155	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					10 025	9 625	9 625	100,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	0	0	0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500	0	0	0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000	0	0	0,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					12 100	10 107	10 107	100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	17 708	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,2	0	1 325 385	678 193	51,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2	0	1 325 385	678 193	51,2
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0	5 100	5 100	100,0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	83 344	30 200	36,2
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0	14 330	4 330	30,2
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					0	2 046	630	30,8
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	10 000	1 697	17,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	1 210 565	636 237	52,6
	801		Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000	100,0	0	1 000	1 000	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000	100,0	0	1 000	1 000	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000	100,0				
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	1 000	1 000	100,0
	851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	33 120	73,6	45 000	45 000	33 120	73,6
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,6	45 000	45 000	33 120	73,6
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120	73,6				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720	30 720	30 720	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					14 280	14 280	2 400	16,8
	852		Pomoc społeczna	2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,4	2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					695 000	767 609	760 166	99,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					58 000	49 648	49 647	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					129 440	136 970	135 407	98,9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 450	16 128	15 961	99,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	15 000	14 663	97,8
			430 0 - Zakup usług pozostałych					81 912	93 112	91 398	98,2
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					600	491	0	0,0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					127 000	127 335	127 334	100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 598	18 707	18 619	99,5
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	3 000	2 629	84,3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85226 - Ośrodki adopcyjne				1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0					
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					206 100	647 038	623 038	96,3	
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200	72	72	100,0	
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					763 000	796 053	795 387	99,9	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne					65 300	64 367	62 298	96,8	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					148 400	154 233	147 108	95,4	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					19 300	15 230	14 297	93,9	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	5 680	5 680	100,0	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 500	43 902	43 241	98,5	
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	4 680	4 068	86,9	
			426 0 - Zakup energii					17 000	14 033	14 033	100,0	
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 000	1 228	882	71,8	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					39 000	50 378	49 630	98,5	
			435 0 - Zakup usług dostępu do sieci internet					1 000	673	672	99,9	
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 200	965	964	99,9	
			437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					9 000	6 725	5 647	82,5	
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					117 500	119 800	117 850	98,4	
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					19 000	15 500	15 119	97,5	
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 500	19 577	19 562	99,9	
			448 0 - Podatek od nieruchomości					4 000	2 323	2 323	100,0	
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0	7 926	7 926	100,0	
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 000	14 287	14 201	99,4	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0,0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0,00	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	0,0					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					900	0	0	0,0	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					100	0	0	0,0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				114 000	210 063	147 987	70,5	114 000	210 063	147 987	70,5	
90002 - Gospodarka odpadami				14 000	4 000	1 540	38,5	14 000	4 000	1 540	38,5	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540	38,5					
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					200	200	0	0,0	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					50	50	0	0,0	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					3 750	3 750	1 540	41,1	
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 000	0	0	0,0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				100 000	62 423	62 423	100,0	100 000	62 423	62 423	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423	100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					100 000	62 423	62 423	100,0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				0	143 640	84 024	58,5	0	143 640	84 024	58,5	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024	58,5					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	143 640	84 024	58,5	
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				0	114 136	114 134	100,0	0	114 136	114 134	100,0	
750 - Administracja publiczna				0	114 136	114 134	100,0	0	114 136	114 134	100,0	
75095 - Pozostała działalność				0	114 136	114 134	100,0	0	114 136	114 134	100,0	
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 136	114 134	100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	98 062	98 061	100,0	
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	14 510	14 509	100,0	
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					0	1 100	1 100	100,0	
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					0	464	464	100,0	
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				3 476 856	10 147 316	9 839 647	97,0	3 476 856	10 147 316	9 839 647	97,0	
600 - Transport i łączność				0	7 035 768	6 728 100	95,6	0	7 035 768	6 728 100	95,6	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				0	1 218 840	1 209 623	99,2	0	1 218 840	1 209 623	99,2	
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	988 839	100,0					
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783	96,0					
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	1 218 840	1 209 623	99,2	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 816 928	5 518 477	94,9	0	5 816 928	5 518 477	94,9	
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,8					
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,0					
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	4 816 928	4 518 477	93,8	
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	1 000 000	1 000 000	100,0	
			851 - Ochrona zdrowia	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	
			85111 - Szpitale ogólne	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0					
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	
			852 - Pomoc społeczna	0	4 692	4 691	100,0	0	4 692	4 691	100,0	
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 692	4 691	100,0	0	4 692	4 691	100,0	
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 692	4 691	100,0					
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0	4 692	4 691	100,0	
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	205 000	205 000	100,0	0	205 000	205 000	100,0	
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	200 000	100,0	
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0					
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	200 000	100,0	
			92118 - Muzea	0	5 000	5 000	100,0	0	5 000	5 000	100,0	
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,0					
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	5 000	5 000	100,0	

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM		257 637 372	253 557 363	239 574 126	94,5
z tego:					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		126 675 682	118 630 035	107 414 751	90,5
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		43 581 751	46 647 923	46 647 287	100,0
851	Ochrona zdrowia	710 000	798 761	798 125	99,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	736 761	736 125	99,9
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	736 761	736 125	99,9
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	736 761	736 125	99,9
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	50 000	100,0
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	50 000	50 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12 000	12 000	100,0
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	12 000	12 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 871 751	45 849 162	45 849 162	100,0
92106	Teatry	16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	16 712 200	16 712 200	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 127 200	5 297 200	5 297 200	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	11 415 000	11 415 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393	7 660 780	7 660 780	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 525 393	7 260 780	7 260 780	100,0
	Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	400 000	400 000	100,0
92116	Biblioteki	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0
92118	Muzea	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	933 148	933 148	100,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	933 148	933 148	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	825 548	933 148	933 148	100,0
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		83 093 931	71 982 112	60 767 464	84,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 004 000	6 451 000	6 379 452	98,9
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	7 004 000	6 451 000	6 379 452	98,9
661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5
	Ochrona gruntów rolnych	4 504 000	4 671 397	4 599 985	98,5
662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0
	Ochrona gruntów rolnych	2 500 000	1 779 603	1 779 466	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	100 000	100,0
70095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100,0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	100 000	100 000	100,0
750	Administracja publiczna	341 775	376 775	35 000	9,3
75018	Urzędy marszałkowskie	341 775	341 775	0	0,0
232 8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 509	290 509	0	0,0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	290 509	290 509	0	0,0
232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 266	51 266	0	0,0
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	51 266	51 266	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095 - Pozostała działalność		0	35 000	35 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	35 000	35 000	100,0
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"</i>	0	35 000	35 000	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205 000	205 000	205 000	100,0
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		115 000	115 000	115 000	100,0
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000	115 000	115 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	115 000	115 000	115 000	100,0
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		90 000	90 000	90 000	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000	0	0	0,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	90 000	0	0	0,0
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	90 000	90 000	100,0
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	0	90 000	90 000	100,0
801 - Oświata i wychowanie		50 000	50 000	50 000	100,0
80195 - Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	50 000	50 000	100,0
	<i>Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
803 - Szkolnictwo wyższe		3 502 300	3 502 300	3 460 040	98,8
80395 - Pozostała działalność		3 502 300	3 502 300	3 460 040	98,8
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		380 000	380 000	368 237	96,9
	<i>Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej</i>	380 000	380 000	368 237	96,9
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0
	<i>WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ</i>	2 978 905	2 978 905	2 974 306	99,9
	<i>WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie</i>	143 395	143 395	117 496	81,9
851 - Ochrona zdrowia		28 403 781	35 833 481	31 832 822	88,8
85111 - Szpitale ogólne		28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 043 781	32 316 667	28 316 009	87,6
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	8 000 000	10 576 999	10 576 341	100,0
	<i>WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem</i>	20 043 781	18 685 461	14 685 461	78,6
	<i>WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"</i>	0	2 054 207	2 054 207	100,0
	<i>WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie</i>	0	1 000 000	1 000 000	100,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		150 000	170 440	170 439	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	170 440	170 439	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	150 000	170 440	170 439	100,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe		210 000	176 708	176 708	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		210 000	176 708	176 708	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	210 000	176 708	176 708	100,0
85141 - Ratownictwo medyczne		0	3 004 700	3 004 700	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	3 004 700	3 004 700	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	3 004 700	3 004 700	100,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	164 966	164 966	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	164 966	164 966	100,0
	<i>Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego</i>	0	164 966	164 966	100,0
852 - Pomoc społeczna		100 000	204 692	182 575	89,2
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	204 692	182 575	89,2
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	83 241	82 745	99,4
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze</i>	0	83 241	82 745	99,4
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	121 451	99 830	82,2
	<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze</i>	0	121 451	99 830	82,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000	0	0	0,0
231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0,0
	Region dla Rodziny	100 000	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 287 075	24 249 264	17 532 486	72,3
92106	Teatry	23 548 505	18 344 949	11 787 659	64,3
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	198 720	198 720	100,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	198 720	198 720	100,0
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	22 199 905	16 797 629	10 466 927	62,3
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	348 600	348 600	122 012	35,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 512 148	2 199 730	2 196 822	99,9
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	372 500	369 592	99,2
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	102 500	99 592	97,2
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	220 000	220 000	100,0
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148	1 747 230	1 747 230	100,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 512 148	1 397 230	1 397 230	100,0
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	0	0	0,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	0,0
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0
	Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	80 000	80 000	100,0
92116	Biblioteki	740 062	665 291	665 287	100,0
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 931	33 931	100,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	33 931	33 931	100,0
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424	50 000	49 997	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	592 424	50 000	49 997	100,0
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638	147 638	147 638	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	147 638	147 638	100,0
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	433 722	433 722	100,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	433 722	433 722	100,0
92118	Muzea	6 825 450	2 614 294	2 467 168	94,4
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	255 780	213 730	83,6
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	255 780	213 730	83,6
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	0	0	0,0
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	4 145 450	2 061 514	1 956 538	94,9
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	200 000	297 000	296 900	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 910	125 000	115 551	92,4
273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910	125 000	115 551	92,4
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	360 910	125 000	115 551	92,4
926	Kultura fizyczna	1 100 000	1 009 600	990 089	98,1
92695	Pozostała działalność	1 100 000	1 009 600	990 089	98,1
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych	100 000	100 000	100 000	100,0
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	909 600	890 089	97,9
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	909 600	890 089	97,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		130 961 690	134 927 328	132 159 375	97,9
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
600 - Transport i łączność		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	77 000 000	80 218 840	79 776 279	99,5
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		53 961 690	54 708 488	52 383 096	95,8
010 - Rolnictwo i łowiectwo		150 000	198 901	198 900	100,0
01009 - Spółki wodne		0	198 901	198 900	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0	198 901	198 900	100,0
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	0	198 901	198 900	100,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		150 000	0	0	0,0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	0	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	150 000	0	0	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		140 000	121 600	121 503	99,9
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		140 000	121 600	121 503	99,9
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		140 000	121 600	121 503	99,9
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	140 000	121 600	121 503	99,9
600 - Transport i łączność		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0
630 - Turystyka		200 000	187 370	187 308	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		200 000	187 370	187 308	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		200 000	187 370	187 308	100,0
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	200 000	187 370	187 308	100,0
750 - Administracja publiczna		175 000	703 500	692 268	98,4
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	524 000	520 999	99,4
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	524 000	520 999	99,4
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	0	524 000	520 999	99,4
75095 - Pozostała działalność		175 000	179 500	171 268	95,4
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		175 000	179 500	171 268	95,4
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	175 000	179 500	171 268	95,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		185 500	185 000	185 000	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne		24 000	24 000	24 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000	24 000	24 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	24 000	100,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		11 500	11 000	11 000	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0	3 000	3 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	3 000	3 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 500	8 000	8 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 500	8 000	8 000	100,0
851 - Ochrona zdrowia		340 000	356 000	351 645	98,6
85149 - Programy polityki zdrowotnej		40 000	30 000	30 000	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		40 000	30 000	30 000	100,0
	Programy polityki zdrowotnej	40 000	30 000	30 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	306 000	301 645	98,6
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		300 000	306 000	301 645	98,6
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	300 000	306 000	301 645	98,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85195	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	20 000	20 000	100,0
	<i>Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego</i>	0	20 000	20 000	100,0
852	Pomoc społeczna	1 614 100	1 719 901	1 690 753	98,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0	0	0,0
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	0	0	0,0
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	50 000	0	0	0,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 118 000	1 072 863	1 067 715	99,5
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	50 000	100 000	98 706	98,7
	<i>Region dla Rodziny</i>	95 000	0	0	0,0
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	973 000	972 863	969 009	99,6
85226	Ośrodki adopcyjne	446 100	647 038	623 038	96,3
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	446 100	647 038	623 038	96,3
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	446 100	647 038	623 038	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	149 200	144 551	96,9
90095	Pozostała działalność	150 000	149 200	144 551	96,9
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000	149 200	144 551	96,9
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	150 000	149 200	144 551	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 090	1 615 000	1 577 045	97,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000	585 000	583 580	99,8
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	580 000	585 000	583 580	99,8
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	580 000	585 000	583 580	99,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 090	1 030 000	993 465	96,5
272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	839 090	1 030 000	993 465	96,5
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	839 090	1 030 000	993 465	96,5
926	Kultura fizyczna	3 388 000	3 309 000	3 309 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 158 000	3 059 000	3 059 000	100,0
	<i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	2 728 000	2 728 000	2 728 000	100,0
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	430 000	331 000	331 000	100,0
92695	Pozostała działalność	230 000	250 000	250 000	100,0
236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000	250 000	250 000	100,0
	<i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	70 000	70 000	70 000	100,0
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	160 000	180 000	180 000	100,0

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		28 931 447	50 855 406	44 546 661	87,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 618 179	13 496 337	12 508 812	92,7
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	500 000	577 881	577 880	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	577 881	577 880	100,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118 179	12 918 456	11 930 932	92,4
10	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	361 983	361 983	100,0
	40095 - Pozostała działalność	0	361 983	361 983	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	361 983	361 983	100,0
630	Turystyka	0	321 701	321 700	100,0
	63095 - Pozostała działalność	0	321 701	321 700	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	321 701	321 700	100,0
851	Ochrona zdrowia	0	6 505 864	6 414 626	75,4
	85111 - Szpitale ogólne	0	4 717 663	3 144 434	66,7
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 717 663	3 144 434	66,7
	85195 - Pozostała działalność	0	3 788 201	3 270 192	86,3
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 788 201	3 270 192	86,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 313 268	27 767 189	24 537 208	88,4
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	637 620	637 616	617 736	96,9
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 977	541 973	525 076	96,9
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9
	85395 - Pozostała działalność	15 675 648	27 129 573	23 919 472	88,2
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000	8 399 248	7 246 974	86,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 025 648	18 730 325	16 672 498	89,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	402 332	402 331	100,0
	92195 - Pozostała działalność	0	402 332	402 331	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	402 332	402 331	100,0

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność				
- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie							
			Przychody	1 632 000	1 632 000	1 565 993	96,0
			Koszty	1 632 000	1 632 000	1 551 218	95,1
			w tym: majątkowe	20 000	20 000	20 000	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		(6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
801		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	87 560	-
		Dochody ogółem	1 467 051	1 623 161	1 359 063	83,7
		Wydatki ogółem, w tym:	1 467 051	1 623 161	1 277 023	78,7
		- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	88 219	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	169 600	-
		z tego w działach:				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	87 546	-
		Dochody ogółem	1 063 066	1 148 481	931 069	81,1
	Wydatki ogółem, w tym:	1 063 066	1 148 481	849 481	74,0	
	- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-	
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	88 063	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	169 134	-	
	z tego w rozdziałach:					
80130		Szkoły zawodowe				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	3	-
		Dochody	294 566	294 566	216 351	73,4
		Wydatki, w tym:	294 566	294 566	216 352	73,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	450	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	3	-
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	0	-
		Dochody	5 100	5 100	83	1,6
		Wydatki, w tym:	5 100	5 100	83	1,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	70	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	52 398	-
		Dochody	703 000	768 300	659 229	85,8
		Wydatki, w tym:	703 000	768 300	564 232	73,4
		- wydatki majątkowe	-	46 000	5 747	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	52 398	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	147 395	-
80147		Biblioteki pedagogiczne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	35 145	-
		Dochody	60 400	80 515	55 407	68,8
		Wydatki, w tym:	60 400	80 515	68 815	85,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	35 145	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	21 737	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	14	-
		Dochody ogółem	403 985	474 680	427 994	90,2
		Wydatki ogółem, w tym:	403 985	474 680	427 541	90,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	156	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	466	-

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

**WYKONANIE W 2014 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

**I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY
WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	w tym wykonanie w 2014 r.			
					Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,7	-19 148 030
- wydatki bieżące	347 564 298	68 363 040	84 201 197	257 727 109	74,2	62 728 388	91,8	-5 634 652
- wydatki majątkowe	933 068 028	237 168 779	205 317 573	713 938 218	76,5	223 655 401	94,3	-13 513 378
Wydatki ogółem, z tego:	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,7	-19 148 030
środki z budżetu krajowego, z tego:	326 664 680	76 059 011	73 150 929	243 528 511	74,5	66 148 485	87,0	-9 910 526
środki z budżetu województwa	117 194 411	30 899 584	39 547 923	74 676 985	63,7	28 004 795	90,6	-2 894 789
dotacje celowe z budżetu państwa	21 009 785	8 768 097	8 192 075	12 650 193	60,2	8 600 580	98,1	-167 517
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 585 050	9 481 830	16 681 000	61 103 760	78,8	9 681 530	102,1	199 700
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0
środki z funduszy	56 040 780	24 601 250	8 716 414	40 301 652	71,9	17 578 538	71,5	-7 022 714
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	1 308 250	13 517,00	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1	-25 206
środki z budżetu UE, z tego:	953 967 646	229 472 808	216 367 841	728 136 815	76,3	220 235 304	96,0	-9 237 504
środki z budżetu województwa	5 146 840	26 919	-	5 145 972	100,0	26 051	-	-868
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0
środki z Unii Europejskiej	23 897 905	6 576 741	8 419 540	12 140 486	50,8	3 238 862	49,2	-3 337 879
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 518 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	218 327 658	188 723 301	665 644 091	77,4	212 537 317	97,3	-5 790 341
Dochody ogółem, z tego:	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7	-12 245 616
środki z budżetu krajowego, z tego:	211 945 423	36 399 762	33 667 845	171 323 241	80,8	28 445 425	80,4	-6 954 337
dotacje celowe z budżetu państwa	21 009 785	8 770 174	8 215 698	12 648 187	60,2	8 624 274	98,3	-145 900
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	77 585 059	9 481 830	16 681 000	61 103 759	78,8	9 681 530	102,1	199 700
dotacje celowe od innych jst	13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0
środki z funduszy	56 040 780	13 272 714	8 716 414	40 301 652	71,9	6 250 000	47,1	-7 022 714
środki na wkład własny krajowy	1 633 674	-	8 973	1 639 278	100,3	14 577	-	14 577
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0	0
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	953 967 646	249 545 559	224 054 908	724 379 720	75,9	244 254 280	97,9	-5 291 279
środki z innych źródeł	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	63 518 562	4 541 490	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416
środki z Unii Europejskiej	29 044 745	4 323 573	3 177 228	21 666 125	74,6	122 181	2,8	-4 201 392
dotacje celowe / płatności z UE	860 383 219	240 680 496	201 652 680	657 507 329	76,4	239 699 025	99,6	-981 471
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 280 632 326	305 531 819	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,7	-19 148 029
Dochody budżetu województwa - razem	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7	-12 245 616

UWAGA
pó 19 grudnia 2014 r. w planie roku 2014 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)		1 051 839						
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 31.12.2014 r.) z tego:	1 280 632 326	306 583 658	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,4	-20 199 869
- wydatki bieżące	347 564 298	68 363 040	84 201 197	257 727 109	74,2	62 728 388	91,8	-5 634 652
- wydatki majątkowe	933 068 028	238 220 618	205 317 573	713 938 218	76,5	223 655 401	93,9	-14 565 217
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.14 r.)	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7	-12 245 616
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.14 r.	1 280 632 326	306 583 658	289 518 770	971 665 327	75,9	286 383 789	93,4	-20 199 869
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.14 r.	1 165 913 069	284 945 321	257 722 753	895 702 961	76,8	272 699 705	95,7	-12 245 616

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	w tym wykonanie w 2014 r.			
		Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 203 542 610	197 573 468	704 634 442	480 248 779	39,9	178 914 080	90,6	-18 659 388
- wydatki bieżące	861 020 651	103 071 873	622 224 644	233 376 353	27,1	97 652 220	94,7	-5 419 653
- wydatki majątkowe	342 521 959	94 501 595	82 409 798	246 872 426	72,1	81 261 860	86,0	-13 239 735
Wydatki ogółem, z tego:	1 431 537 277	262 598 176	780 549 762	604 919 169	42,3	221 333 075	84,3	-41 265 101
środkami z budżetu krajowego, z tego:	1 283 153 257	204 803 429	730 173 049	528 569 817	41,2	185 196 277	90,4	-19 607 152
środkami z budżetu województwa *	1 022 084 377	137 112 357	650 923 271	365 381 187	35,7	131 332 439	95,8	-5 779 918
środkami z funduszy	3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,87	-16 706
środkami własnymi (poza budżetem)	75 799 763	4 864 312	25 538 607	44 720 681	59,0	4 127 081	84,8	-737 231
dotacje z budżetu województwa (m.in. dla jos)	117 763 696	37 445 355	39 305 699	71 765 233	60,9	30 752 591	82,1	-6 692 754
dotacje celowe od innych jst	16 723 225	5 373 224	-	16 415 557	98,2	5 065 556	94,27	-307 668
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 058	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 333
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	200 000	200 000	247 355	55,3	200 000	100,0	0
środkami z budżetu UE, z tego:	148 384 020	57 794 747	50 376 713	76 349 358	51,5	36 136 798	62,5	-21 657 949
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 384 020	57 794 747	50 376 713	76 349 358	51,5	36 136 798	62,5	-21 657 949
Dochody ogółem, z tego:	237 962 518	85 488 888	81 761 031	125 778 750	52,9	55 066 151	64,4	-30 422 737
środkami z budżetu krajowego, z tego:	89 578 498	28 984 635	30 616 162	50 184 891	56,0	20 207 190	69,7	-8 777 445
dotacje celowe z budżetu państwa	43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 058	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 333
dotacje celowe od innych jst	16 723 225	5 373 224	-	16 415 557	98,2	5 065 556	94,3	-307 668
środkami z funduszy	3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	447 355	200 000	200 000	247 355	101	200 000	100	0
środkami z budżetu UE, z tego:	148 384 020	56 504 253	51 144 869	75 593 859	50,9	34 858 961	61,7	-21 645 292
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 384 020	56 504 253	51 144 869	75 593 859	50,9	34 858 961	61,7	-21 645 292
Wydatki budżetu województwa - razem	1 203 542 610	197 573 468	704 634 442	480 248 779	39,9	178 914 080	90,6	-18 659 388
Dochody budżetu województwa - razem	89 578 498	28 984 635	30 616 162	50 184 891	56,0	20 207 190	69,7	-8 777 445

Część I + II

Wydatki budżetu województwa ogółem, z tego:	2 484 174 936	503 105 287	994 153 212	1 451 914 106	58,4	465 297 870	92,5	-37 807 417
- wydatki bieżące	1 208 584 949	171 434 913	706 425 841	491 103 462	40,6	160 380 608	93,6	-11 054 305
- wydatki majątkowe	1 275 589 987	331 670 374	287 727 371	960 810 644	75,3	304 917 261	91,9	-26 753 113
Dochody budżetu województwa ogółem	1 255 491 567	313 929 956	288 338 915	945 887 852	75,3	292 906 895	93,3	-21 023 061

RAZEM CZĘŚĆ I + II	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2014 r.				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	w tym wykonanie			
		Plan na dnia 31.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 484 174 936	504 157 126	994 153 212	1 451 914 106	58,4	465 297 869	92,3	-38 859 257
- wydatki bieżące	1 208 584 949	171 434 913	706 425 841	491 103 462	40,6	160 380 608	93,6	-11 054 305
- wydatki majątkowe	1 275 589 987	332 722 213	287 727 371	960 810 644	75,3	304 917 261	91,6	-27 804 952
Dochody budżetu województwa ogółem	1 255 491 567	313 929 956	288 338 915	945 887 852	75,3	292 906 895	93,3	-21 023 061

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			713 180 614	201 313 233	167 266 760	542 305 027	76,0	197 704 406	98,2	-3 608 827	
- wydatki bieżące			226 408	114 988	111 422	22 046	9,7	22 046	19,2	-92 940	
- wydatki majątkowe			712 954 206	201 198 247	167 155 338	542 282 981	76,1	197 682 360	98,3	-3 515 887	
Wydatki ogółem, z tego:			713 180 614	201 313 233	167 266 760	542 305 027	76,0	197 704 406	98,2	-3 608 827	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			203 811 917	55 335 003	46 793 409	154 530 305	75,8	52 846 800	95,5	-2 488 103	
Środki z budżetu województwa			94 901 137	28 154 467	33 236 142	59 202 098	62,4	25 691 570	91,3	-2 462 997	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0	
Środki z funduszy			39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	1 308 250	13 517	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1	-25 206	
Środki z budżetu UE, z tego:			509 368 797	145 978 230	120 473 351	387 774 722	76,1	144 857 506	99,2	-1 120 724	
Środki z innych źródeł			1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
Środki z Unii Europejskiej			4 990 241	20 100	62 313	4 923 548	98,7	15 720	-	-4 380	
dotacje celowe / płatności z UE			503 355 436	145 958 130	120 411 038	381 828 054	75,9	144 841 786	99,2	-1 116 344	
Dochody ogółem, z tego:			619 120 958	189 077 492	141 497 563	477 595 018	77,1	189 890 596	100,4	813 104	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			109 752 161	17 418 794	13 589 510	95 321 170	86,9	17 418 794	100,0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0	
Środki z funduszy			39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0	0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			509 368 797	171 658 698	127 908 053	382 273 848	75,0	172 471 802	100,5	813 104	
Środki z innych źródeł			1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
Środki z Unii Europejskiej			4 990 241	82 413	0	4 907 828	98,3	-	-	-82 413	
dotacje celowe / płatności z UE			503 355 436	171 576 285	127 908 053	376 342 900	74,8	172 471 802	100,5	895 517	
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ											
Wydatki ogółem, z tego:			498 143 948	96 798 247	114 897 436	378 730 526	76,2	93 282 360	96,4	-3 515 887	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			140 002 334	23 974 117	31 049 439	106 502 952	76,1	21 524 174	99,8	-2 449 943	
Środki z budżetu województwa			85 187 690	21 685 887	31 035 922	51 707 031	60,7	19 241 130	88,8	-2 424 737	
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	1 308 250	13 517,00	41 314 076	99,9	1 283 044	98,1	-25 206	
Środki z budżetu UE, z tego:			358 141 614	72 824 130	83 848 096	273 227 574	76,3	71 758 186	98,5	-1 065 944	
dotacje celowe / płatności z UE			358 141 614	72 824 130	83 848 096	273 227 574	76,3	71 758 186	98,5	-1 065 944	
Dochody ogółem, z tego:			413 817 739	102 317 329	91 380 871	323 372 785	78,1	103 263 245	100,9	945 917	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			55 676 125	3 875 044	45 760	55 630 365	99,9	3 875 044	100,0	0	
dotacje celowe od innych jst			13 481 845	1 000 000	-	13 481 845	100,0	1 000 000	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			41 352 799	2 875 044	45 760	41 307 039	99,9	2 875 044	100,0	0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			358 141 614	98 442 285	91 345 111	267 742 420	74,8	99 388 202	101,0	945 917	
dotacje celowe / płatności z UE			358 141 614	98 442 285	91 345 111	267 742 420	74,8	99 388 202	101,0	945 917	
1. Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			24 354 250	9 741	10 259	24 343 991	100,0	9 741	100,0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			12 800 692	9 741	10 259	12 790 433	99,9	9 741	100,0	0	
Środki z budżetu województwa			1 247 134	9 741	10 259	1 236 875	99,2	9 741	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			23 107 116	-	-	23 107 116	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-	
2. Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			25 429 994	10 018	10 018	25 419 976	100,0	10 018	100,0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			13 112 647	10 018	10 018	13 102 629	99,9	10 018	100,0	0	
Środki z budżetu województwa			785 301	10 018	10 018	785 283	98,7	10 018	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			24 634 693	-	-	24 634 693	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			12 317 346	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			12 317 347	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
3. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			39 398 906	7 079	32 921	39 380 985	99,9	2 079	29,4	-5 000	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			11 207 422	7 079	32 921	11 169 501	99,7	2 079	29,4	-5 000	
Środki z budżetu województwa			4 429 344	7 079	32 921	4 391 423	99,1	2 079	29,4	-5 000	
dotacje celowe od innych jst			24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			34 969 562	-	-	34 969 562	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			6 778 078	-	-	6 778 078	100,0	-	-	-	
dotacje celowe od innych jst			24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-	
Środki z budżetu UE, z tego:			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonania w 2014 r.				
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)			
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	47 566	152 434	15 820 209	99,0	47 566	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 166 030	47 566	152 434	8 012 596	98,1	47 566	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa		357 417	47 566	152 434	204 983	57,4	47 566	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		15 616 226	-	-	15 616 226	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		WZRPO / WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		50 048 440	24 730 615	791 000	49 045 264	98,0	24 518 439	99,1	212 176		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 033 343	7 967 693	621 244	12 201 738	93,6	7 757 332	97,4	-210 361		
	środkami z budżetu województwa		10 112 539	6 659 443	607 727	9 319 657	92,2	6 474 288	97,2	-185 155		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	2 920 804	1 308 250	13 517	2 882 081	98,7	1 283 044	98,1	-25 206		ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097	16 762 922	169 756	36 843 526	99,5	16 781 107	100,0	-1 815		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	16 762 922	169 756	36 843 526	99,5	16 781 107	100,0	-1 815		
	Dochody ogółem, z tego:		39 935 901	38 151 329	1 784 572	38 151 329	95,5	38 151 329	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 920 804	2 875 044	45 760	2 875 044	98,4	2 875 044	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	2 920 804	2 875 044	45 760	2 875 044	98,4	2 875 044	100,0	0		WZRPO / WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 015 097	35 276 285	1 738 812	35 276 285	95,3	35 276 285	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		37 015 097	35 276 285	1 738 812	35 276 285	95,3	35 276 285	100,0	0		
	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędziny - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 310 072	350 322	-	23 310 072	100,0	350 322	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 646 951	350 322	-	6 646 951	100,0	350 322	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa		6 646 951	350 322	-	6 646 951	100,0	350 322	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	-	-	16 663 121	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	-	-	16 663 121	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	16 663 121	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-		WZRPO / WIT
	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		25 957 708	12 501	-	25 957 708	100,0	12 501	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 318 118	12 501	-	11 318 118	100,0	12 501	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa		6 350 737	12 501	-	6 350 737	100,0	12 501	100,0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-		ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		19 606 971	-	-	19 606 971	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-		WZRPO / WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-		
	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	7 130 323	-	13 875 314	100,0	7 130 323	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 314 830	166 989	-	1 314 830	100,0	166 989	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa		1 314 830	166 989	-	1 314 830	100,0	166 989	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	6 963 334	-	12 560 484	100,0	6 963 334	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 560 484	6 963 334	-	12 560 484	100,0	6 963 334	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 560 484	5 668 306	1 345 027	11 215 457	89,3	5 668 306	100,0	0		WZRPO / WIT
	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		16 369 744	3 622 828	-	16 369 744	100,0	3 622 828	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 683 022	1 312 693	-	5 683 022	100,0	1 312 693	100,0	0		
	środkami z budżetu województwa		5 683 022	1 312 693	-	5 683 022	100,0	1 312 693	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	2 310 135	-	10 686 722	100,0	2 310 135	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 686 722	2 310 135	-	10 686 722	100,0	2 310 135	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694		
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	10 686 722	2 878 953	953 694	10 686 722	100,0	3 832 647	133,1	953 694		WZRPO / WIT
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)	MAJĄTKOWE										KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	-	200 000	21 203 332	99,1	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	-	200 000	8 742 798	97,8	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa		1 452 934	-	200 000	1 252 934	86,2	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	-	-	19 950 398	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-		WZRPO / WIT
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.					
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
11.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		26 179 146	7 588 502	125 000	27 933 609	99,1	7 467 965	99,4	-120 537	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 008 636	724 900	125 000	1 770 099	88,1	611 363	84,3	-113 537			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 008 636	724 900	125 000	1 770 099	88,1	611 363	84,3	-113 537			
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 170 510	6 863 602	-	26 163 510	100,0	6 856 602	99,9	-7 000			
	dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	6 863 602	-	26 163 510	100,0	6 856 602	99,9	-7 000			
	Dochody ogółem, z tego:		27 011 991	7 176 068	1 119 167	25 892 824	95,9	7 176 068	100,0	0			
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-			
	środkami na odnawianie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	26 170 510	7 176 068	1 119 167	25 051 343	95,7	7 176 068	100,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		26 170 510	7 176 068	1 119 167	25 051 343	95,7	7 176 068	100,0	0				
12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		12 444 833	2 281 547	41 080	12 403 753	99,7	2 281 547	100,0	0	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		612 450	558 526	41 080	671 370	93,3	558 526	100,0	0			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	612 450	558 526	41 080	671 370	93,3	558 526	100,0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 832 383	1 723 021	-	11 832 383	100,0	1 723 021	100,0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	1 723 021	-	11 832 383	100,0	1 723 021	100,0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 832 383	2 447 782	963 611	10 868 772	91,9	2 447 782	100,0	0			
	13.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)	MAJĄTKOWE										
Wydatki ogółem, z tego:			29 041 745	20 259 426	205 300	28 794 965	99,2	20 217 946	99,8	-41 480		ZZDW w Koszalinie	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 923 374	3 704 770	205 300	4 684 371	95,1	3 671 067	99,1	-33 703			
środkami z budżetu województwa		rozdz. 60013	3 923 374	2 704 770	205 300	3 684 371	93,9	2 671 067	98,8	-33 703			
dotacje celowe od innych jst			1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:			24 118 371	16 554 656	-	24 110 594	100,0	16 546 879	100,0	-7 777			
dotacje celowe / płatności z UE			24 118 371	16 554 656	-	24 110 594	100,0	16 546 879	100,0	-7 777			
Dochody ogółem, z tego:			25 118 371	25 118 371	-	25 110 594	100,0	25 110 594	100,0	-7 777			
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0			
dotacje celowe od innych jst		rozdz. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		24 118 371	24 118 371	-	24 110 594	100,0	24 110 594	100,0	-7 777				
dotacje celowe / płatności z UE		24 118 371	24 118 371	-	24 110 594	100,0	24 110 594	100,0	-7 777				
14.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		45 303 238	8 708 180	35 954 723	6 211 821	13,7	5 571 486	84,0	-3 136 694	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		32 403 238	7 161 720	24 601 183	5 714 713	17,6	5 074 378	70,9	-2 087 342			
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	32 403 238	7 161 720	24 601 183	5 714 713	17,6	5 074 378	70,9	-2 087 342			
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 900 000	1 546 460	11 353 540	497 108	3,9	497 108	32,1	-1 049 352			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	1 546 460	11 353 540	497 108	3,9	497 108	32,1	-1 049 352			
	Dochody ogółem, z tego:		12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-			
	dotacje celowe / płatności z UE		12 900 000	-	12 900 000	-	-	-	-	-			
	15.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE										
Wydatki ogółem, z tego:			3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-		ZZDW w Koszalinie	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		rozdz. 60013	3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-			
środkami z budżetu województwa		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-				
16.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0	ZZDW w Koszalinie		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0			
środkami z budżetu województwa		2 220 489	1 939 599	-	2 220 489	100,0	1 939 599	100,0	0				
17.	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)	MAJĄTKOWE											
	Wydatki ogółem, z tego:		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	WZRP / WIT		
	środkami z budżetu UE, z tego:		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0			
	Dochody ogółem, z tego:		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0			
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0			
	18.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)	MAJĄTKOWE										
		Wydatki ogółem, z tego:		4 374 800	-	4 374 800	-	-	-	-		-	ZZDW w Koszalinie
		środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-		-	
środkami z budżetu województwa		rozdz. 60013	2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:			2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE			2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-				
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE		2 324 800	-	2 324 800	-	-	-	-	-				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A											
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258		57 803	5 952 455	99,0				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430		57 803	1 044 627	94,8				
	środków z budżetu województwa		1 102 430		57 803	1 044 627	94,8				
	środków z budżetu UE, w tego:		4 907 828			4 907 828	100,0				
	środków z Unii Europejskiej		4 907 828			4 907 828	100,0				
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828			4 907 828	100,0				
	środków z budżetu UE, z tego:		4 907 828			4 907 828	100,0				
	środków z Unii Europejskiej		4 907 828			4 907 828	100,0				
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		6 010 258		57 803	5 952 455	99,0				
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 102 430		57 803	1 044 627	94,8				
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 102 430		57 803	1 044 627	94,8			ZZDW w Koszalinie	
	środków z budżetu UE, z tego:		4 907 828			4 907 828	100,0				
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828			4 907 828	100,0				
	Dochody ogółem, z tego:		4 907 828			4 907 828	100,0				
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	4 907 828			4 907 828	100,0			WNT	
	środków z Unii Europejskiej		4 907 828			4 907 828	100,0				
III PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIS											
	Wydatki ogółem, z tego:		208 935 200	104 494 886	52 240 314	156 606 326	75,0	104 406 326	99,9	-88 560	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		62 698 258	31 360 886	15 677 372	46 982 726	74,9	31 322 726	99,9	-38 160	
	środków z budżetu województwa		8 622 222	6 488 600	2 133 622	6 450 440	74,8	6 450 440	99,4	-38 160	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	2 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środków z funduszy celowych		39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		146 236 942	73 134 000	36 562 942	109 623 600	75,0	73 083 600	99,9	-50 400	
	środków z innych źródeł		1 023 120			1 023 120	100,0				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	73 134 000	36 562 942	108 600 480	74,8	73 083 600	100	-50 400	
	Dochody ogółem, z tego:		200 312 978	86 677 750	50 106 692	150 155 886	75,0	86 627 350	99,9	-50 400	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	13 543 750	13 543 750	40 532 286	75,0	13 543 750	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	2 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środków z funduszy celowych		39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		146 236 942	73 134 000	36 562 942	109 623 600	75,0	73 083 600	99,9	-50 400	
	środków z innych źródeł		1 023 120			1 023 120	100,0				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 213 822	73 134 000	36 562 942	108 600 480	74,8	73 083 600	99,9	-50 400	
20.	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IIS (2013-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		208 800 000	104 400 000	52 200 000	156 600 000	75,0	104 400 000	100,0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		62 640 000	31 320 000	15 660 000	46 980 000	75,0	31 320 000	100,0	0	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60001	8 563 984	6 447 714	2 116 250	6 447 714	75,3	6 447 714	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	2 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	17 578 536	6 250 000	33 238 536	84,2	17 578 536	100,0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		146 160 000	73 080 000	36 540 000	109 620 000	75,0	73 080 000	100,0	0	
	środków z innych źródeł *		1 023 120			1 023 120	100,0				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	73 080 000	36 540 000	108 596 880	74,8	73 080 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		200 236 036	86 623 750	50 083 750	150 152 286	75,0	86 623 750	100,0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	13 543 750	13 543 750	40 532 286	75,0	13 543 750	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	2 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozdz. 60001	39 488 536	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		146 160 000	73 080 000	36 540 000	109 620 000	75,0	73 080 000	100,0	0	
	środków z innych źródeł *		1 023 120			1 023 120	100,0				
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	73 080 000	36 540 000	108 596 880	74,8	73 080 000	100,0	0	
21.	Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIIS (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		135 200	94 886	40 314	6 326	4,7	6 326	6,7	-88 560	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		58 259	40 886	17 372	2 726	4,7	2 726	6,7	-38 160	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60001	58 259	40 886	17 372	2 726	4,7	2 726	6,7	-38 160	
	środków z budżetu UE, z tego:		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	Dochody ogółem, z tego:		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		76 942	54 000	22 942	3 600	4,7	3 600	6,7	-50 400	
IV PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE											
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	20 100	71 108	15 720	17,2	15 720	78,2	-4 380	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 795		8 795						
	środków z budżetu województwa		8 795		8 795						
	środków z budżetu UE, z tego:		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	środków z Unii Europejskiej		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środków z budżetu UE, z tego:		82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środków z Unii Europejskiej		82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	
22.	„Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej” (2014-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	20 100	71 108	15 720	17,2	15 720	78,2	-4 380	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 795		8 795						
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60095	8 795		8 795						
	środków z budżetu UE, z tego:		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	środków z Unii Europejskiej		82 413	20 100	62 313	15 720	19,1	15 720	78,2	-4 380	
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	
	środków z Unii Europejskiej		82 413	82 413		0	0,0	0	0,0	-82 413	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Frognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
- wydatki bieżące			817 547 312	90 009 549	601 705 614	214 675 944	26,3	88 843 796	98,7	-1 165 753	
- wydatki majątkowe			166 244 458	40 920 004	33 356 478	132 220 047	79,5	40 252 071	98,4	-667 933	
Wydatki ogółem, z tego:			983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			983 791 770	130 929 553	635 062 092	346 895 991	35,3	129 095 867	98,6	-1 833 686	
środkami z budżetu województwa			973 268 545	127 033 185	635 062 092	338 680 434	34,6	125 507 167	98,8	-1 526 018	
dotacja celowa od innych jst			10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
Dochody ogółem, z tego:			10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
dotacja celowa od innych jst			10 523 225	3 896 368	-	10 215 557	97,1	3 588 700	92,1	-307 668	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2016-2018)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			72 750 000		72 750 000						WIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:			72 750 000		72 750 000						
środkami z budżetu województwa			72 750 000		72 750 000						
2.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			4 617 201		350 000	4 267 201	92,4				WIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:			4 617 201		350 000	4 267 201	92,4				
środkami z budżetu województwa			1 772 974		350 000	1 422 974	80,3				
dotacja celowa od innych jst			2 844 227		-	2 844 227	100,0				
Dochody ogółem, z tego:			2 844 227		-	2 844 227	100,0				
środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 844 227		-	2 844 227	100,0				
dotacja celowa od innych jst			2 844 227		-	2 844 227	100,0				
3.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	
środkami z budżetu województwa			9 011 083	346 646	6 908 832	2 038 782	22,6	283 177	81,7	-63 469	
4.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	WTGIP
środkami z budżetu krajowego, z tego:			45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	
środkami z budżetu województwa			45 607 289	5 002 000	24 204 000	21 401 289	46,9	5 000 000	100,0	-2 000	
5.	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			103 936 642	35 267 270	-	103 487 325	99,6	34 617 954	98,7	-449 318	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			103 936 642	35 267 270	-	103 487 325	99,6	34 617 954	98,7	-449 318	
środkami z budżetu województwa			97 739 114	32 589 742	-	97 588 248	99,8	32 438 877	99,5	-150 865	
dotacja celowa od innych jst			6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	WIT
Dochody ogółem, z tego:			6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
dotacja celowa od innych jst			6 197 528	2 677 528	-	5 899 077	95,2	2 379 077	-	-298 451	
6.	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	
środkami z budżetu województwa			1 743 306	149 500	1 239 686	354 120	20,3	0	0,0	-149 500	
7.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			397 860	5 665	-	395 660	99,4	3 465	61,2	-2 200	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			397 860	5 665	-	395 660	99,4	3 465	61,2	-2 200	
środkami z budżetu województwa			340 857	5 665	-	338 657	99,4	3 465	61,2	-2 200	
dotacja celowa od innych jst			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	WIT
Dochody ogółem, z tego:			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
dotacja celowa od innych jst			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
8.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	WIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:			15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	
środkami z budżetu województwa			15 980 490	1 184 000	12 000 000	3 974 489	24,9	1 177 999	99,5	-6 001	
9.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			617 245 788	80 218 840	459 780 000	157 023 227	25,4	79 776 279	99,4	-442 561	WIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:			617 245 788	80 218 840	459 780 000	157 023 227	25,4	79 776 279	99,4	-442 561	
środkami z budżetu województwa			615 821 321	79 000 000	459 780 000	155 607 977	25,3	78 566 656	99,5	-433 344	
dotacja celowa od innych jst			1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
Dochody ogółem, z tego:			1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
dotacja celowa od innych jst			1 424 467	1 218 840	-	1 415 250	99,4	1 209 623	99,2	-9 217	
10.	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	WIT
środkami z budżetu krajowego, z tego:			614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	
środkami z budżetu województwa			614 997	434 997	-	614 995	100,0	434 996	100,0	-1	
11.	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	
środkami z budżetu województwa			102 282 660	7 220 192	52 000 000	49 581 805	48,5	6 519 337	90,3	-700 855	
12.	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)	BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	ZZDW w Koszalinie
środkami z budżetu krajowego, z tego:			7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	
środkami z budżetu województwa			7 878 377	951 520	4 380 614	3 481 428	44,2	935 185	98,3	-16 335	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)	MAJĄTKOWE									
13.	Wydanki ogółem, z tego:		931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448	
	środkami z budżetu województwa		931 077	148 923	653 960	275 669	29,6	147 475	99,0	-1 448	
14.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	BIEŻĄCE									WIT
	Wydanki ogółem, z tego:		795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		795 000	-	795 000	0	0,0	-	-	-	

* Kwota w wysokości 1.023.120 zł wyszczególniona w poz. 20 stanowi dochody z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiS z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2016 i latach następnym			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		119 711 719	30 045 781	19 996 452	97 579 361	81,5	27 909 874	92,9	-2 135 907	
	- wydatki bieżące		119 319 841	29 945 781	19 996 452	97 187 583	81,5	27 809 874	92,9	-2 135 907	
	- wydatki majątkowe		391 778	100 000	0	391 778	100,0	100 000	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 711 719	30 045 781	19 996 452	97 579 361	81,5	27 909 874	92,9	-2 135 906	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 740 350	2 803 575	1 971 705	12 620 882	85,6	2 655 812	94,7	-147 763	
	środkami z budżetu województwa		11 245 478	1 935 864	1 640 103	9 490 939	84,4	1 621 428	94,1	-114 436	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	867 711	331 602	3 129 943	89,6	834 384	96,2	-33 327	
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 971 369	27 242 206	18 024 747	84 958 479	80,9	25 254 063	92,7	-1 988 143	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	27 242 206	18 024 747	84 958 479	80,9	25 254 063	92,7	-1 988 143	
	Dochody ogółem, z tego:		108 456 241	23 310 969	18 350 912	89 815 360	82,8	28 011 200	98,9	-299 769	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 494 872	867 711	331 952	3 129 593	89,5	834 384	96,2	-33 327	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 494 872	867 711	331 952	3 129 593	89,5	834 384	96,2	-33 327	
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 971 369	27 443 258	18 018 960	86 685 967	82,6	27 176 816	99,0	-266 442	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 971 369	27 443 258	18 018 960	86 685 967	82,6	27 176 816	99,0	-266 442	
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 5.1. PO KL (2013-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 85395	2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	1 145 053	21 548	2 216 506	98,9	1 141 623	99,7	-3 430	
	Dochody ogółem, z tego:		2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75862	2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	1 115 748	-	2 230 049	99,5	1 104 313	99,0	-11 435	
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 979 249	1 149 111	3 787 322	75,7	1 915 682	96,8	-63 567	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 682 362	976 744	3 219 224	75,7	1 628 330	96,8	-54 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 682 362	976 744	3 219 224	75,7	1 628 330	96,8	-54 032	
	Dochody ogółem, z tego:		5 000 000	1 802 443	1 149 111	3 838 491	76,8	1 890 035	99,3	-12 408	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	750 000	296 887	172 367	568 098	75,7	287 352	96,8	-9 535	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 250 000	1 605 556	976 744	3 270 393	77,0	1 602 683	99,8	-2 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	1 605 556	976 744	3 270 393	77,0	1 602 683	99,8	-2 873	
3.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 960 699	414 500	-	1 957 582	99,8	411 353	99,2	-3 147	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	Dochody ogółem, z tego:		1 960 699	414 500	-	1 957 582	99,8	411 353	99,2	-3 147	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	294 104	62 175	-	293 632	99,8	61 703	99,2	-472	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 666 595	352 325	-	1 663 920	99,8	349 650	99,2	-2 675	
4.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		10 659 590	18 648	-	10 659 582	100,0	19 640	100,0	-8	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 598 948	2 952	-	1 598 942	100,0	2 946	99,8	-6	
	środkami z budżetu województwa		799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	16 696	-	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	16 696	-	9 060 640	100,0	16 694	100,0	-2	
	Dochody ogółem, z tego:		9 860 116	1 476	-	9 860 113	100,0	1 473	99,8	-3	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	799 474	1 476	-	799 471	100,0	1 473	99,8	-3	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 060 642	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	-	-	9 060 642	100,0	-	-	-	
5.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	2 702 757	290 460	2 590 548	86,4	2 583 766	95,6	-118 994	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	405 412	43 570	388 581	86,4	387 564	95,6	-17 848	
	środkami z budżetu województwa		225 000	202 708	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	225 000	202 708	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 297 345	246 890	2 201 967	86,4	2 196 202	95,6	-101 143	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 297 345	246 890	2 201 967	86,4	2 196 202	95,6	-101 143	
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	2 486 792	268 675	2 497 401	90,0	2 487 868	98,6	-8 924	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	202 708	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	225 000	202 708	21 785	194 291	86,4	193 782	95,6	-8 924	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	2 294 088	246 890	2 303 110	90,3	2 294 086	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	2 294 088	246 890	2 303 110	90,3	2 294 086	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.					
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.					Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	BIEŻĄCE												
6.	Wydatki ogółem, z tego:		2 599 022	1 284 890	911 956	1 615 737	62,2	1 213 580	94,4	-71 330				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		389 857	192 736	136 794	242 361	62,2	182 034	94,4	-10 702				
	środkami z budżetu województwa		38 988	19 275	13 680	24 236	62,2	18 203	94,4	-1 072				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630				Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165	1 092 154	775 162	1 373 375	62,2	1 031 526	94,4	-60 628				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 092 154	775 162	1 373 375	62,2	1 031 526	94,4	-60 628				
	Dochody ogółem, z tego:		2 560 034	1 260 533	888 276	1 652 128	64,5	1 250 903	99,2	-9 630				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	350 869	173 461	123 114	218 125	62,2	163 831	94,4	-9 630				
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 209 165	1 087 072	775 162	1 434 003	64,9	1 087 072	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	1 087 072	775 162	1 434 003	64,9	1 087 072	100,0	0				
7.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 038 894	6 819 932	4 218 762	7 479 807	57,4	7 479 807	84,8	-1 340 125				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		279 860	153 089	126 771	138 094	49,3	138 094	90,2	-14 995				
	środkami z budżetu województwa		279 860	153 089	126 771	138 094	49,3	138 094	90,2	-14 995				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	12 758 834	6 666 843	4 091 991	7 341 713	57,5	7 341 713	84,7	-1 325 130				Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	6 666 843	4 091 991	7 341 713	57,5	7 341 713	84,7	-1 325 130				
	Dochody ogółem, z tego:		12 758 834	6 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 758 834	6 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	6 666 843	4 091 991	8 666 843	67,9	8 666 843	100,0	0				
8.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 904 767	637 616	-	5 884 887	99,7	6 177 736	96,9	-19 880				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983				
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	5 257 076	96,9	-16 897				
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	5 257 076	96,9	-16 897				
	Dochody ogółem, z tego:		5 904 767	637 616	-	5 884 887	99,7	6 177 736	96,9	-19 880				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	885 718	95 643	-	882 735	99,7	92 660	96,9	-2 983				
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	5 257 076	96,9	-16 897				
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 049	541 973	-	5 002 152	99,7	5 257 076	96,9	-16 897				
9.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		65 500 054	10 082 384	9 852 447	55 176 469	84,2	9 611 236	95,3	-471 148				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 512 357	1 477 867	8 276 467	84,2	1 441 685	95,3	-70 672				
	środkami z budżetu województwa		9 811 428	1 512 357	1 477 867	8 282 889	84,2	1 441 685	95,3	-70 672				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476				
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476				
	Dochody ogółem, z tego:		65 500 054	10 082 384	9 852 447	55 176 469	84,2	9 611 236	95,3	-471 148				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 825 006	1 512 357	1 477 867	8 276 467	84,2	1 441 685	95,3	-70 672				
	środkami z budżetu województwa		9 811 428	1 512 357	1 477 867	8 282 889	84,2	1 441 685	95,3	-70 672				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-				
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476				
	dotacje celowe / płatności z UE		55 675 058	8 570 027	8 374 580	46 900 002	84,2	8 169 551	95,3	-400 476				
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)	MAJĄTKOWE												
	Wydatki ogółem, z tego:		391 778	100 000	-	391 778	100,0	100 000	100,0	0				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		58 767	15 000	-	58 767	100,0	15 000	100,0	0				
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 85332	58 767	15 000	-	58 767	100,0	15 000	100,0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85332	333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	85 000	-	333 011	100,0	85 000	100,0	0				
11.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 174 193	235 755	95 670	1 066 753	90,8	223 884	95,0	-11 871				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	35 363	14 336	160 013	90,8	33 583	95,0	-1 780				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	176 129	35 363	14 336	160 013	90,8	33 583	95,0	-1 780				
	środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	200 392	81 234	906 740	90,8	190 302	95,0	-10 090				
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	200 392	81 234	906 740	90,8	190 302	95,0	-10 090				
	Dochody ogółem, z tego:		1 174 193	235 755	97 904	1 064 419	90,7	223 884	95,0	-11 871				
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		176 129	35 363	14 686	159 663	90,7	33 583	95,0	-1 780				
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15011	176 129	35 363	14 686	159 663	90,7	33 583	95,0	-1 780				
	środkami z budżetu UE, z tego:		998 064	200 392	83 218	904 756	90,7	190 302	95,0	-10 090				
	dotacje celowe / płatności z UE		998 064	200 392	83 218	904 756	90,7	190 302	95,0	-10 090				
12.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1., 3.3, schemat C (2012-2015)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640				
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	7 460 883	2 175 652	3 456 598	3 990 645	53,5	2 162 012	99,4	-13 640				
	Dochody ogółem, z tego:		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	179 004				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	179 004				
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	2 175 652	3 470 375	4 168 512	55,9	2 353 656	108,2	179 004				
13.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)	BIEŻĄCE												
	Wydatki ogółem, z tego:		563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:		563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0				
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 15011	563 584	231 384	-	563 584	100,0	231 384	100,0	0				
	Dochody ogółem, z tego:		563 584	231 384	-	563 584	100,0	563 584	100,0	0				
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	563 584	231 384										

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Baltyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	216 961	-	198 191	91,3	198 191	91,3	-18 770	
	środkami z budżetu województwa		31 961	31 961	-	13 191	41,3	13 191	41,3	-18 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		31 961	31 961	-	13 191	41,3	13 191	41,3	-18 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		216 961	216 961	-	198 191	91,3	198 191	91,3	-18 770	
	środkami z budżetu województwa		31 961	31 961	-	13 191	41,3	13 191	41,3	-18 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		185 000	185 000	-	185 000	100,0	185 000	100,0	0	

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysów a zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		109 219 621	31 932 125	33 420 142	66 362 203	60,8	22 494 849	70,4	-9 437 276	
	- wydatki bieżące		14 038 500	3 574 944	10 463 558	0	0,0	0	0,0	-3 574 944	
	- wydatki majątkowe		95 181 121	28 357 181	22 956 588	66 362 203	69,7	22 494 849	79,3	-5 862 332	
	Wydatki ogółem, z tego:		237 277 591	60 709 739	63 557 926	156 263 544	65,9	48 056 862	79,2	-12 652 877	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		184 093 568	36 366 648	58 895 050	110 275 282	59,9	26 246 656	72,2	-10 119 992	
	środki z budżetu województwa		14 038 500	3 574 944	10 463 558	0	0,0	0	0,0	-3 574 944	
	środki własne jps (poza budżetem)		74 873 947	4 434 523	25 474 908	43 913 079	58,6	3 751 807	84,6	-682 716	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		45 551 139	10 920 082	9 288 988	36 262 144	79,6	10 920 082	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 059	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 332	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 988 262	86,5	21 810 206	89,6	-2 530 885	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 988 262	86,5	21 810 206	89,6	-2 530 885	
	Dochody ogółem, z tego:		102 814 005	41 780 190	18 330 467	75 090 320	74,0	33 386 972	79,9	-6 993 218	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 629 982	17 437 099	13 667 591	30 100 058	60,6	11 574 766	66,4	-5 862 333	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	15 960 243	13 667 591	23 900 058	55,0	10 097 911	63,3	-5 862 333	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 990 262	86,5	21 812 206	89,6	-2 530 885	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		53 184 023	24 343 091	4 662 876	45 990 262	86,5	21 812 206	89,6	-2 530 885	
1.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	20 033 470	-	93 013 218	97,7	17 799 477	88,6	-2 233 933	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 350 647	4 914 380	-	56 061 438	99,5	4 625 277	94,1	-289 103	
	środki własne jps		33 588 498	3 014 530	-	33 588 498	100,0	3 014 530	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		16 980 000	-	-	16 980 000	100,0	-	-	0	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8	-289 103	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1	-1 944 830	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1	-1 944 830	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 853	17 018 880	-	42 444 720	95,0	14 784 947	86,9	-2 233 933	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8	-289 103	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	1 899 850	-	5 492 940	95,0	1 610 747	84,8	-289 103	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1	-1 944 830	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	15 119 030	-	36 951 780	95,0	13 174 200	87,1	-1 944 830	
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 534	18 685 461	45 148 599	41 289 934	45,7	14 685 461	78,6	-4 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		90 438 534	18 685 461	45 148 599	41 289 934	45,7	14 685 461	78,6	-4 000 000	
	środki własne jps		27 679 354	0	24 080 041	3 599 312	13,0	0	-	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		24 107 180	7 865 875	7 879 243	16 227 937	67,3	7 865 875	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 342 730	13 189 315	15 282 685	47,0	5 342 730	57,2	-4 000 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 662 000	10 819 586	13 189 315	21 462 685	55,5	6 819 586	63,0	-4 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 662 000	10 819 586	13 189 315	21 462 685	55,5	6 819 586	63,0	-4 000 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 342 730	13 189 315	15 282 685	47,0	5 342 730	57,2	-4 000 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	1 476 856	-	6 200 000	100,0	1 476 856	100,0	0	
3.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	11 489 533	2 366 304	9 328 249	67,3	9 328 249	81,2	-2 161 284	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	6 771 870	1 888 028	5 198 641	60,0	5 198 641	76,8	-1 573 229	
	dotacja z budżetu województwa dla jps		3 463 959	2 054 207	1 409 752	2 054 207	59,3	2 054 207	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	4 717 663	478 276	3 144 434	60,5	3 144 434	66,7	-1 573 229	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	9 435 326	956 552	7 274 041	70,0	7 274 041	77,1	-2 161 285	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	9 435 326	956 552	7 274 041	70,0	7 274 041	77,1	-2 161 285	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	4 717 663	478 276	3 144 433	60,5	3 144 433	66,7	-1 573 230	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	4 717 663	478 276	4 129 608	79,5	4 129 608	87,5	-588 055	
4.	Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następcą prawnym Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		11 000 000	3 471 660	2 211 056	4 284 000	38,9	0	0,0	-3 471 660	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 000 000	3 471 660	2 211 056	4 284 000	38,9	0	0,0	-3 471 660	
	środki własne jps		6 000 000	682 716	-	4 284 000	71,4	-	-	-682 716	
	środki z budżetu województwa		5 000 000	2 788 944	2 211 056	0	0,0	0	0,0	-2 788 944	
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	306 000	732 500	1 555 500	53,6	0	0,0	-306 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	306 000	732 500	1 555 500	53,6	0	0,0	-306 000	
	środki własne jps		1 961 500	-	-	1 555 500	83,6	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 038 500	306 000	732 500	0	0,0	0	0,0	-306 000	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)*	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	-480 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	-480 000	
	środki z budżetu województwa		8 000 000	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	-480 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									
	Wydatki ogółem, z tego:		12 372 110	6 243 675	5 579 467	6 792 643	54,9	6 243 675	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 280 636	1 737 277	1 394 867	1 885 769	57,5	1 737 277	100,0	0	
7.	środki własne jos		2 280 636	737 277	1 394 867	885 769	38,8	737 277	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 506 398	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 506 398	100,0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Dochody ogółem, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	9 091 474	4 506 398	4 184 600	4 908 874	54,0	4 508 398	100,0	2 000	

* W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi 3.680.000 zł.

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie, nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wsk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnym			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wsk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
- wydatki bieżące			864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
- wydatki majątkowe											
Wydatki ogółem, z tego:			864 381	203 068	455 790	392 305	45,4	186 782	92,0	-16 286	
środki z budżetu krajowego, z tego:			366 837	77 795	209 649	152 896	41,6	73 303	94,2	-4 492	
środki z budżetu województwa			366 837	77 795	209 649	152 896	41,6	73 303	94,2	-4 492	
środki z budżetu UE, z tego:			497 544	125 273	246 141	239 609	48,2	113 479	90,6	-11 794	
środki z Unii Europejskiej			497 544	125 273	246 141	239 609	48,2	113 479	90,6	-11 794	
Dochody ogółem, z tego:			497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	
środki z budżetu UE, z tego:			497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	
środki z Unii Europejskiej			497 544	77 859	261 651	234 483	47,1	76 449	98,2	-1 410	
Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			68 911	11 330		68 907	100,0	11 326	100,0	-4	
środki z budżetu krajowego, z tego:			17 422	2 834	-	17 419	100,0	2 831	99,9	-3	
środki z budżetu województwa			17 422	2 834	-	17 419	100,0	2 831	99,9	-3	
środki z budżetu UE, z tego:			51 489	8 496	-	51 488	100,0	8 495	100,0	-1	
środki z Unii Europejskiej			51 489	8 496	-	51 488	100,0	8 495	100,0	-1	
Dochody ogółem, z tego:			51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
środki z budżetu UE, z tego:			51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
środki z Unii Europejskiej			51 489	604	-	51 472	100,0	587	97,2	-17	
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europa Direct - Szczecin (2013 - 2017)											
Wydatki ogółem, z tego:			727 950	159 738	436 770	286 572	39,4	155 130	97,1	-4 808	
środki z budżetu krajowego, z tego:			349 415	74 961	209 649	135 277	38,7	70 472	94,0	-4 489	
środki z budżetu województwa			349 415	74 961	209 649	135 277	38,7	70 472	94,0	-4 489	
środki z budżetu UE, z tego:			378 535	84 777	227 121	151 295	40,0	84 658	99,9	-119	
środki z Unii Europejskiej			378 535	84 777	227 121	151 295	40,0	84 658	99,9	-119	
Dochody ogółem, z tego:			378 535	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	
środki z budżetu UE, z tego:			378 535	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	
środki z Unii Europejskiej			378 535	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	
Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” - GRUNDTVIG (2013-2015)											
Wydatki ogółem, z tego:			67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
środki z budżetu UE, z tego:			67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
środki z Unii Europejskiej			67 520	32 000	19 020	36 826	54,5	20 326	63,5	-11 674	
Dochody ogółem, z tego:			67 520	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			67 520	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
środki z Unii Europejskiej			67 520	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			15 811 553	3 122 300	0	15 781 055	99,8	3 091 802	99,0	-30 498	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe			15 811 553	3 122 300	0	15 781 055	99,8	3 091 802	99,0	-30 498	
Wydatki ogółem, z tego:			30 431 580	11 961 398	0	30 182 458	99,2	11 712 266	97,9	-249 122	
środki z budżetu krajowego, z tego:			19 622 437	5 487 949	0	19 381 406	98,8	5 246 918	95,6	-241 031	
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)			3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
dotacja z budżetu województwa			4 910 140	3 122 300	-	4 879 642	99,4	3 091 802	99,0	-30 498	
środki z budżetu województwa			10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
Dochody ogółem, z tego:			14 620 027	6 594 867	-	13 792 699	94,3	6 012 423	66,8	-2 982 444	
środki z budżetu krajowego, z tego:			3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	0	0,0	-2 365 649	
dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)			3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	0	0,0	-2 365 649	
środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)			10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II											
Wydatki ogółem, z tego:			10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:			10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	
środki z budżetu województwa			10 901 413	-	-	10 901 413	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji / projektów w latach 2015-2016 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Głobusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	MAJĄTKOW E									
	Wydatki ogółem, z tego:		19 370 167	11 817 993		19 146 944	98,8	11 594 770	98,1	-223 223	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 561 024	5 344 554	-	8 345 892	97,5	5 129 422	96,0	-215 132	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
2.	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	4 750 140	2 978 905	-	4 745 541	99,9	2 974 306	99,8	-4 599	Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	6 473 439	-	10 801 052	99,9	6 465 348	99,9	-8 091	
	Dochody ogółem, z tego:		14 820 027	8 994 867	-	13 792 699	94,3	8 167 538	90,8	-827 328	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	2 365 649	-	3 600 351	94,5	2 155 116	91,1	-210 533	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	10 809 143	6 629 218	-	10 192 348	94,3	6 012 423	90,7	-616 795	
3.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)	MAJĄTKOW E									Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 80395	160 000	143 395	-	134 101	83,8	117 496	81,9	-25 899	

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP
W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		162 797 049	26 087 993	34 315 250	125 877 261	77,3	23 782 314	91,2	-2 305 679	
	- wydatki bieżące		137 142 403	24 842 498	23 936 835	111 462 693	81,3	23 089 623	92,9	-1 752 875	
	- wydatki majątkowe		25 654 646	1 245 495	10 378 415	14 424 568	56,2	692 691	55,6	-552 804	
	Wydatki ogółem, z tego:		162 797 049	26 087 993	34 315 250	125 877 261	77,3	23 782 314	91,2	-2 305 679	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 841 423	353 676	2 583 553	3 975 648	58,1	146 168	41,3	-207 509	
	środków z budżetu województwa		5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	203 636	66 723	880 416	80,7	79 352	39,0	-124 284	
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	25 734 317	31 731 697	121 901 612	78,2	23 636 145	91,8	-2 098 172	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	25 734 317	31 731 697	121 901 612	78,2	23 636 145	91,8	-2 098 172	
	Dochody ogółem, z tego:		157 047 049	23 156 482	34 838 298	121 068 998	77,1	22 260 358	96,1	-898 124	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 091 423	205 713	109 996	878 760	80,5	103 046	50,7	-102 867	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 091 423	205 713	109 996	878 760	80,5	103 046	50,1	-102 867	
	Środki z budżetu UE, z tego:		155 955 626	22 952 769	34 728 292	120 190 138	77,1	22 157 312	96,5	-795 457	
	dotacje celowe / płatności z UE		155 955 626	22 952 769	34 728 292	120 190 138	77,1	22 157 312	96,5	-795 457	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)	BIEZĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		4 909 779	1 087 571	578 149	3 553 536	72,4	309 477	28,5	-778 094	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	Dochody ogółem, z tego:		4 909 779	1 087 571	578 149	3 553 536	72,4	309 477	28,5	-778 094	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa		736 467	163 136	86 723	533 030	72,4	46 422	28,5	-116 714	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	924 435	491 426	3 020 506	72,4	263 055	28,5	-661 380	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	BIEZĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 316	
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 316	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 069 769	23 484 927	23 358 686	105 786 768	81,3	22 560 612	96,1	-924 316	
	Dochody ogółem, z tego:		130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 069 769	21 170 810	25 672 803	104 573 270	80,4	21 347 114	100,8	176 304	
	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 370 684	645 335	456 598	1 694 176	71,5	425 425	65,9	-219 910	
	Dochody ogółem, z tego:		2 370 684	1 011 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 370 684	1 011 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 370 684	1 011 733	1 000 200	1 353 583	57,1	84 832	83,4	-16 901	
	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2014)	BIEZĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 162 855	270 000	-	2 112 389	97,7	219 534	81,3	-50 466	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	40 500	-	304 791	97,6	32 930	81,3	-7 570	
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	40 500	-	304 791	97,6	32 930	81,3	-7 570	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	229 500	-	1 807 598	97,7	186 604	81,3	-42 896	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	229 500	-	1 807 598	97,7	186 604	81,3	-42 896	
	Dochody ogółem, z tego:		2 162 855	386 865	161 262	1 892 106	87,5	217 378	71,7	-109 487	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		312 361	42 577	23 273	303 135	97,0	56 824	133,0	14 047	
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	42 577	23 273	303 135	97,0	56 824	133,0	14 047	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 850 494	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	-123 534	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	-123 534	
	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	600 160	9 921 817	12 446 430	54,1	267 266	44,5	-332 894	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	środków z budżetu województwa		5 750 000	150 040	2 496 830	3 095 232	53,8	66 816	44,5	-83 224	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	450 120	7 424 987	9 351 197	54,2	200 449	44,5	-249 671	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	450 120	7 424 987	9 351 197	54,2	200 449	44,5	-249 671	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	411 503	7 425 874	9 412 441	54,6	241 557	58,7	-169 946	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
- wydatki bieżące			22 158 839	6 689 380	5 577 474	15 902 409	71,8	6 010 424	89,9	-678 956	
- wydatki majątkowe			2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
Wydatki ogółem, z tego:			24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			24 275 919	6 704 228	5 597 623	17 999 340	74,1	6 025 272	89,9	-678 956	
środkami z budżetu województwa			23 875 919	6 504 228	5 397 623	17 799 340	74,5	5 625 272	89,6	-678 956	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	200 000	200 000	200 000	50,0	200 000	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:			400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	200 000	200 000	200 000		200 000		0	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	
środkami z budżetu województwa			2 117 080	14 848	20 149	2 096 931	99,0	14 848	100,0	0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
rozdz. 70005											
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)	BIŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	
środkami z budżetu województwa			21 391 891	6 403 906	5 096 000	15 616 935	73,0	5 724 950	89,4	-678 956	Wydział Administracyjny, Wydział Społecznego Informacyjnego i Informatyki
rozdz. 75018											
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	bieżące									
Wydatki ogółem, z tego:			766 948	285 474	481 474	285 474	0,4	285 474	100,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			766 948	285 474	481 474	285 474	0,4	285 474	100,0	0	
środkami z budżetu województwa			366 948	85 474	281 474	85 474	0,2	85 474	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:			400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			400 000	200 000	200 000	200 000	0,5	200 000	100,0	0	Biuro Geodety Województwa
rozdz. 71013											

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmiarach (kol. 8-kol. 4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		60 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		60 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	Wydatki ogółem, z tego:		145 343 081	48 012 979	71 316 240	48 193 093	33,2	22 179 225	46,2	-25 833 754	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		60 952 233	21 034 762	25 602 403	28 633 049	47,0	14 317 981	68,1	-8 716 781	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	429 789	63 689	807 602	87,2	375 274	87,3	-54 515	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		80 026 417	20 604 973	25 538 704	27 825 447	46,4	13 942 707	67,7	-6 662 266	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	26 978 217	45 713 837	19 560 044	23,2	7 861 244	29,1	-19 116 973	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	26 978 217	45 713 837	19 560 044	23,2	7 861 244	29,1	-19 116 973	
	Dochody ogółem, z tego:		110 274 815	31 500 823	62 692 683	26 493 782	24,0	10 412 473	33,1	-21 088 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 883 961	5 968 879	16 210 690	7 082 533	27,4	3 378 141	56,6	-2 590 738	
	środki z budżetu UE, z tego:		84 390 854	25 531 944	46 481 993	19 411 249	23,0	7 034 332	27,6	-18 497 612	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		84 390 854	25 531 944	46 481 993	19 411 249	23,0	7 034 332	27,6	-18 497 612	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	5 263 835	8 674 000	17 462 787	64,5	4 324 160	82,1	939 678	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	2 271 303	3 119 140	7 636 088	70,3	2 169 003	85,1	-112 300	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	209 789	63 699	514 049	87,9	202 465	-	-7 324	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	10 281 456	2 061 514	3 055 441	7 121 039	69,3	1 958 538	94,9	-104 976	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	2 992 532	5 554 860	9 827 699	60,6	2 165 157	72,4	-827 375	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	2 992 532	5 554 860	9 827 699	60,6	2 165 157	72,4	-827 375	
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	1 809 749	6 619 012	12 521 825	59,6	1 928 174	106,6	119 425	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	661 904	2 217 998	2 920 919	60,7	989 343	149,5	327 439	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 811 478	661 904	2 217 998	2 920 919	60,7	989 343	149,5	327 439	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	1 147 845	6 401 014	9 600 906	59,2	938 831	81,9	-208 014	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	16 209 934	1 147 845	6 401 014	9 600 906	59,2	938 831	81,9	-208 014	
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		79 437 963	37 283 054	31 160 028	24 525 398	30,9	13 530 517	36,3	-23 752 577	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	17 017 629	8 825 247	17 898 655	54,0	10 619 616	62,4	-6 398 013	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92105	32 830 371	16 787 629	8 825 247	17 674 422	53,8	10 466 927	62,3	-6 390 702	
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	220 000	-	224 233	76,9	152 689	69,4	-67 311	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNDN
	Dochody ogółem, z tego:		60 892 843	24 581 185	31 096 483	9 750 917	16,0	4 515 742	18,4	-20 065 443	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 576 795	4 315 760	8 781 702	3 104 174	21,3	1 604 841	37,2	-2 710 919	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		14 576 795	4 315 760	8 781 702	3 104 174	21,3	1 604 841	37,2	-2 710 919	
	środki z budżetu UE, z tego:		46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	46 316 048	20 265 425	22 334 781	6 626 743	14,3	2 910 901	14,4	-17 354 524	
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 864 260	-	1 758 458	60,6	722 708	38,8	-1 141 542	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 384 350	348 600	-	1 177 882	85,1	142 132	40,8	-206 468	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92105	1 384 350	348 600	-	1 177 882	85,1	142 132	40,8	-206 468	
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	20 120	-	20 120	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	Dochody ogółem, z tego:		2 024 517	1 846 820	-	882 185	43,6	704 488	38,1	-1 142 332	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		508 867	331 170	-	301 609	59,3	123 912	37,4	-207 258	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		508 867	331 170	-	301 609	59,3	123 912	37,4	-207 258	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	1 515 650	1 515 650	-	580 576	38,3	580 576	38,3	-935 074	
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		8 456 835	-	8 407 735	49 200	0,6	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 312 298	-	3 263 098	49 200	1,5	-	-	-	
	środki własne jos (poza budżetem)		49 200	-	-	49 200	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	3 263 098	-	3 263 098	49 200	1,5	-	-	-	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDN
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		6 701 856	-	6 701 856	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 557 219	-	1 557 219	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 557 219	-	1 557 219	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	5 144 637	-	5 144 637	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		24 935 520	3 601 840	20 794 477	4 141 043	16,6	3 601 840	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 730 935	1 397 230	8 114 918	1 616 017	16,6	1 397 230	100,0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacją z budżetu województwa dla jps	rozdz. 92109	9 730 935	1 397 230	8 114 918	1 616 017	16,6	1 397 230	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	2 204 610	12 679 559	2 525 026	16,6	2 204 610	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	2 204 610	12 679 559	2 525 026	16,6	2 204 610	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 634 187	3 263 089	16 275 332	3 358 855	17,1	3 263 089	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 429 602	660 045	3 673 771	755 831	17,1	660 045	100,0	0	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	660 045	3 673 771	755 831	17,1	660 045	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		15 204 585	2 603 024	12 601 561	2 603 024	17,1	2 603 024	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	15 204 585	2 603 024	12 601 561	2 603 024	17,1	2 603 024	100,0	0		

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór: WKNDN

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
			3	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		266 643 924	42 335 104	60 945 500	196 069 971	73,5	32 706 651	77,3	-9 628 453	
	- wydatki bieżące		72 765 881	7 821 752	33 161 680	39 401 006	54,1	7 618 557	97,4	-203 195	
	- wydatki majątkowe		193 878 043	34 513 352	27 783 820	156 668 965	80,8	25 088 094	72,7	-9 425 258	
	Wydatki ogółem, z tego:		266 643 924	42 335 104	60 945 500	196 069 971	73,5	32 706 651	77,3	-9 628 453	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		100 255 086	17 153 017	21 482 414	71 909 594	71,7	10 289 939	60,0	-6 863 078	
	Środki z budżetu województwa		4 281 792	245 473	1 855 000	2 398 634	56,0	2 153 315	87,7	-30 158	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	403 000	480 000	1 346 084	73,3	393 094	97,5	-9 906	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 060	9 481 830	16 681 000	61 103 760	78,8	9 681 530	102,1	199 700	
	Środki z funduszy		16 552 244	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	25 182 087	39 463 086	124 760 377	74,6	22 416 712	89,0	-2 765 375	
	Środki z budżetu województwa		5 146 840	26 919	-	5 146 872	100,0	26 051	-	-868	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	14 182 310	12 127 000	67 853 930	85,5	14 847 924	104,7	665 614	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	4 541 480	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416	
	Środki z Unii Europejskiej		16 410 120	6 431 368	8 111 086	8 977 329	37,9	3 109 683	48,4	-3 321 705	
	Dochody ogółem, z tego:		263 995 605	39 794 645	53 903 964	189 713 127	75,7	29 415 931	73,9	-10 376 714	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		97 606 967	16 907 544	19 636 387	71 162 237	72,9	10 089 201	59,7	-6 818 343	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 835 990	403 000	480 000	1 346 084	73,3	393 094	97,5	-9 906	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		77 585 059	9 481 830	16 681 000	61 103 759	78,8	9 681 530	102,1	199 700	
	Środki z funduszy		16 552 244	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714	
	Środki na wkład własny krajowy		1 833 674	-	8 973	1 639 278	100,3	14 577	-	-14 577	
	Środki z budżetu UE, z tego:		166 388 838	22 887 107	34 267 577	128 560 890	77,3	19 326 730	84,4	-3 560 371	
	dotacje celowe / płatności z UE		79 315 316	14 182 310	12 127 000	67 853 930	85,5	14 847 924	104,7	665 614	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		63 516 562	4 541 480	19 225 000	44 183 146	69,6	4 433 074	97,6	-108 416	
	Środki z Unii Europejskiej		23 556 980	4 163 301	2 915 577	16 523 814	70,1	4 573 2	1,1	-4 117 569	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (2009-2015)	BIEZĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		7 306 685	1 518 892	1 734 000	5 550 054	76,0	1 496 281	98,5	-22 631	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 025 704	411 973	480 000	1 535 508	75,8	401 777	97,5	-10 196	
	Środki z budżetu województwa		83 729	8 973	-	83 439	99,7	8 683	-	-290	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	403 000	480 000	1 335 360	73,2	393 094	97,5	-9 906	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	1 106 919	1 254 000	4 014 546	76,0	1 094 484	98,9	-12 435	
	Środki z budżetu województwa		79 941	26 919	-	79 073	98,9	26 051	-	-868	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	1 080 000	1 254 000	3 621 513	74,1	1 068 433	98,9	-11 567	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		7 249 603	1 483 000	1 769 892	5 468 238	75,3	1 461 527	98,6	-21 473	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 968 622	403 000	488 973	1 469 743	74,7	393 094	97,5	-9 906	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 825 266	403 000	480 000	1 335 360	73,2	393 094	97,5	-9 906	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	-	-	116 709	100,0	-	-	-	
	Środki na wkład własny krajowy		26 647	-	8 973	17 674	66,3	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 280 981	1 080 000	1 280 919	3 988 495	75,5	1 068 433	98,9	-11 567	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 887 080	1 080 000	1 254 000	3 621 513	74,1	1 068 433	98,9	-11 567	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	-	-	313 960	100,0	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		79 941	-	26 919	53 022	66,3	-	-	-	
	Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		38 955	-	-	38 955	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	13 592	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	10 724	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	2 868	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	25 363	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	8 607	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 955	-	-	38 955	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 592	-	-	13 592	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	-	-	10 724	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	-	-	2 868	100,0	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:		25 363	-	-	25 363	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	-	-	16 756	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	-	-	8 607	100,0	-	-	-	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		16 220 421	3 059 715	2 892 085	11 755 761	77,2	2 487 140	81,3	-572 575	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	Środki z funduszy		7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	2 674 973	2 456 999	5 365 916	67,0	2 487 140	93,0	-187 833	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 674 973	2 456 999	5 365 916	67,0	2 487 140	93,0	-187 833	
	Dochody ogółem, z tego:		16 220 421	384 742	1 493 021	13 342 650	87,7	0	0,0	-384 742	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	Środki z funduszy		7 209 673	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 010 748	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	
	Środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
			3	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	10 383 327	7 677 735	2 279 787	11,6	617 626	5,9	-9 765 704		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	3 745 355	5 646 407	1 606 516	15,5	617 626	16,5	-3 127 729	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	10 790 233	9 854 363	5 078 627	25,7	0	0,0	-10 790 233		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		
	środkami z Unii Europejskiej		10 380 652	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261		
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi I, Działania 125 (2009-2015)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		158 631 478	21 070 310	17 029 000	142 515 496	89,8	21 983 328	104,3	313 018		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	
	środkami z budżetu UE, z tego:		98 461 981	13 102 310	10 873 000	88 266 162	89,6	13 779 491	105,2	677 181	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	
	dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	13 102 310	10 873 000	64 215 661	86,3	13 779 491	105,2	677 181		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		158 631 478	21 070 310	17 029 000	142 515 496	89,8	21 983 328	104,3	313 018		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	60 169 497	7 968 000	6 156 000	54 249 334	90,2	8 203 837	103,0	235 837		
środkami z budżetu UE, z tego:		98 461 981	13 102 310	10 873 000	88 266 162	89,6	13 779 491	105,2	677 181			
dotacje celowe / płatności z UE		74 411 480	13 102 310	10 873 000	64 215 661	86,3	13 779 491	105,2	677 181			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-			
6.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		38 740 476	6 291 820	2 720 000	33 846 055	92,1	6 117 399	97,2	-174 421		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 853 628	1 750 330	770 000	9 017 623	91,5	1 684 325	96,2	-66 005		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	2 448 823	236 500	120 000	2 298 955	93,9	206 632	87,4	-29 868		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 404 805	1 513 830	650 000	6 718 668	90,7	1 477 693	97,6	-36 137		
	środkami z budżetu UE, z tego:		26 886 848	4 541 490	1 950 000	24 828 432	92,3	4 433 074	97,6	-108 416		
	środkami z budżetu województwa		5 086 899	-	-	5 086 899	100,0	-	-	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	4 541 490	1 950 000	19 761 533	90,6	4 433 074	97,6	-108 416		
	Dochody ogółem, z tego:		35 898 680	6 058 320	2 600 000	33 212 438	92,5	5 969 975	98,6	-86 245		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 011 832	1 513 830	650 000	8 340 272	92,5	1 492 270	98,6	-21 560		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	7 404 805	1 513 830	650 000	6 718 668	90,7	1 477 693	97,6	-36 137			
środkami na wkład własny krajowy		1 607 027	-	-	1 621 604	100,9	14 577	-	14 577			
środkami z budżetu UE, z tego:		26 886 848	4 541 490	1 950 000	24 872 162	92,5	4 476 805	98,6	-64 685			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		21 819 949	4 541 490	1 950 000	19 761 533	90,6	4 433 074	97,6	-108 416			
środkami z Unii Europejskiej		5 086 899	-	-	5 110 630	100,9	43 731	-	43 731			
7.	Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		78 966	-	-	78 966	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 421	-	-	30 421	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	14 240	-	-	14 240	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		64 726	-	-	64 726	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	16 181	-	-	16 181	100,0	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	-	-	48 545	100,0	-	-	-			
8.	Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego (2014-2015)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 90005	18 720	11 040	7 680	4 897	26,2	4 897	44,4	-6 143		
	Dochody ogółem, z tego:		18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	środkami z budżetu UE, z tego:		18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 90005	18 720	11 040	7 680	2 001	10,7	2 001	18,1	-9 039		
	Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		28 700 000	-	28 700 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 521 000	-	11 521 000	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-			
Dochody ogółem, z tego:		27 000 000	-	27 000 000	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	9 821 000	-	9 821 000	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		17 179 000	-	17 179 000	-	-	-	-	-			
10.	Pomoc Techniczna w ramach PROW - zakupy inwestycyjne (2015-2016)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		185 000	-	185 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		89 000	-	89 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01041	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		150 000	-	150 000	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	54 000	-	54 000	-	-	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		96 000	-	96 000	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Pregnozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
							Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8:4)			
1		2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
Wydatki ogółem, z tego:			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
środki z budżetu krajowego, z tego:			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
środki z funduszy			3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706	
Dochody ogółem, z tego:			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
środki z budżetu krajowego, z tego:			3 141 330	1 482 289	537 881	2 586 743	82,3	1 465 583	98,9	-16 706	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
środki z funduszy			3 093 975	1 482 289	537 881	2 539 388	82,1	1 465 583	98,9	-16 706	
1.	Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)	MAJATKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Dochody ogółem, z tego:		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0	
środki z funduszy		1 493 908	467 458	-	1 493 908	100,0	467 458	100,0	0		
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)	MAJATKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	1 014 831	537 881	1 045 480	65,3	998 125	98,4	-16 706	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706	
środki z budżetu krajowego, z tego:		1 647 422	1 014 831	537 881	1 092 835	66,3	998 125	98,4	-16 706		
środki z funduszy	rozdz. 01008	1 600 067	1 014 831	537 881	1 045 480	65,3	998 125	98,4	-16 706		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	-	-	47 355	100,0	-	-	-		

**I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenia wykonania od planu po zmianach (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 8:3)	w tym wykonanie w 2014 r.				
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			14 657 338	3 631 474	6 155 368	7 738 805	52,8	2 869 650	79,0	-761 824		
- wydatki bieżące			14 565 983	3 617 789	6 155 368	7 647 451	52,5	2 855 966	78,9	-761 823		
- wydatki majątkowe			91 355	13 685	-	91 354	100,0	13 684	100,0	-1		
Wydatki ogółem, z tego:			14 657 338	3 631 474	6 155 368	7 738 805	52,8	2 869 650	79,0	-761 824		
- środki z budżetu krajowego, z tego:			232 572	48 793	52 529	178 339	76,7	47 089	96,5	-1 704		
- środki z budżetu województwa			232 572	48 793	52 529	178 339	76,7	47 089	96,5	-1 704		
- środki z budżetu UE, z tego:			14 424 766	3 582 681	6 102 839	7 560 466	52,4	2 822 561	78,8	-760 120		
dotacje celowe / płatności z UE			14 424 766	3 582 681	6 102 839	7 560 466	52,4	2 822 561	78,8	-760 120		
Dochody ogółem, z tego:			14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287		
- środki z budżetu UE, z tego:			14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287		
dotacje celowe / płatności z UE			14 424 766	3 703 603	8 038 705	5 320 774	36,9	2 638 316	71,2	-1 065 287		
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	543 775	115 788	-	537 945	98,9	109 958	95,0	-5 830	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu krajowego, z tego:	81 570	17 370	-	80 694	98,9	16 494	95,0	-876	
			- środki z budżetu województwa	81 570	17 370	-	80 694	98,9	16 494	95,0	-876	
			- środki z budżetu UE, z tego:	462 205	98 418	-	457 251	98,9	93 464	95,0	-4 954	
			dotacje celowe / płatności z UE	462 205	98 418	-	457 251	98,9	93 464	95,0	-4 954	
			Dochody ogółem, z tego:	462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
			- środki z budżetu UE, z tego:	462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
			dotacje celowe / płatności z UE	462 205	226 243	99 812	348 982	75,5	212 832	94,1	-13 411	
2.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT - zakupy inwestycyjne (2011-2014)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	57 585	13 685	-	57 584	100,0	13 684	100,0	-1	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu krajowego, z tego:	8 638	2 053	-	8 638	100,0	2 053	100,0	0	
			- środki z budżetu województwa	8 638	2 053	-	8 638	100,0	2 053	100,0	0	
			- środki z budżetu UE, z tego:	48 947	11 632	-	48 946	100,0	11 631	100,0	-1	
			dotacje celowe / płatności z UE	48 947	11 632	-	48 946	100,0	11 631	100,0	-1	
			Dochody ogółem, z tego:	48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
			- środki z budżetu UE, z tego:	48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
			dotacje celowe / płatności z UE	48 947	48 947	-	35 499	72,5	35 499	72,5	-13 448	
3.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	950 750	195 780	351 859	593 388	62,4	190 277	97,2	-6 503	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu krajowego, z tego:	142 364	29 370	52 529	89 007	62,5	28 542	97,2	-828	
			- środki z budżetu województwa	142 364	29 370	52 529	89 007	62,5	28 542	97,2	-828	
			- środki z budżetu UE, z tego:	808 386	166 410	299 330	504 381	62,4	161 735	97,2	-4 675	
			dotacje celowe / płatności z UE	808 386	166 410	299 330	504 381	62,4	161 735	97,2	-4 675	
			Dochody ogółem, z tego:	808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
			- środki z budżetu UE, z tego:	808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
			dotacje celowe / płatności z UE	808 386	280 000	453 171	139 612	17,3	64 397	23,0	-215 603	
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu UE, z tego:	2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 022 350	-	1 923 494	77,9	475 654	46,5	-546 696	
			Dochody ogółem, z tego:	2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695	
			- środki z budżetu UE, z tego:	2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695	
dotacje celowe / płatności z UE	2 470 190	1 178 910	80 103	1 569 392	63,5	358 215	30,4	-820 695				
5.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	2 950 417	1 087 304	428 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu UE, z tego:	2 950 417	1 087 304	428 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 950 417	1 087 304	428 175	2 474 150	83,9	1 037 212	95,4	-50 092	
			Dochody ogółem, z tego:	2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076	
			- środki z budżetu UE, z tego:	2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076	
dotacje celowe / płatności z UE	2 950 417	748 900	975 371	1 972 970	66,9	746 824	99,7	-2 076				
6.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
			- środki z budżetu UE, z tego:	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
			dotacje celowe / płatności z UE	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
			Dochody ogółem, z tego:	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
			- środki z budżetu UE, z tego:	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-				

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	"Pomorce Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2013-2015)	BIEŻĄCE									
7.	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	6 000 000	1 091 099	3 906 901	1 958 275	32,6	956 275	87,6	-134 824	
	Dochody ogółem, z tego:		6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	6 000 000	1 220 603	4 779 397	1 220 549	20,3	1 220 549	100,0	-54	
8.	"Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	683 592	71 268	549 933	133 658	19,6	71 267	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	683 592	-	683 592	-	-	-	-	-	
9.	"Poznaj Pomorce Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	967 259	34 200	920 500	26 541	2,7	15 323	44,8	-18 877	
	Dochody ogółem, z tego:		967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	967 259	-	967 259	-	-	-	-	-	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	- wydatki bieżące		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu województwa		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące									
	Wydatki ogółem, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	Wydział Edukacji i Sportu
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa	rozdz. 92605 92695	7 276 000	2 798 000	4 478 000	2 798 000	38,5	2 798 000	100,0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2014 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (kol.6:3)	w tym wykonanie w 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 19.12.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015- 2018 i latach następnych			Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (8: 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:			2 777 301	1 915 166	383 650	1 702 597	61,3	1 224 112	63,9	-691 054	
- wydatki bieżące			2 679 301	1 817 166	383 650	1 624 025	60,6	1 145 540	63,0	-671 626	
- wydatki majątkowe			98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428	
Wydatki ogółem, z tego:			2 777 301	1 915 166	383 650	1 702 597	61,3	1 224 112	63,9	-691 054	
środki z budżetu krajowego, z tego:			416 595	287 152	57 670	161 047	38,7	89 274	31,1	-197 878	
środki z budżetu województwa			416 595	287 152	57 670	161 047	38,7	89 274	31,1	-197 878	
środki z budżetu UE, z tego:			2 360 706	1 628 014	325 980	1 541 550	65,3	1 134 838	69,7	-493 176	
dotacje celowe / płatności z UE			2 360 706	1 628 014	325 980	1 541 550	65,3	1 134 838	69,7	-493 176	
Dochody ogółem, z tego:			2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416	
środki z budżetu UE, z tego:			2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416	
dotacje celowe / płatności z UE			2 360 706	822 271	831 670	1 113 620	47,2	406 855	49,5	-415 416	
Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			1 059 501	581 016	-	1 057 105	99,8	578 620	99,6	-2 396	Regionalne Biuro, Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
środki z budżetu krajowego, z tego:			158 925	87 152	-	158 566	99,8	86 793	99,6	-359	
środki z budżetu województwa			158 925	87 152	-	158 566	99,8	86 793	99,6	-359	
środki z budżetu UE, z tego:			900 576	493 864	-	898 539	99,8	491 827	99,6	-2 037	
dotacje celowe / płatności z UE			900 576	493 864	-	898 539	99,8	491 827	99,6	-2 037	
Dochody ogółem, z tego:			900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196	
środki z budżetu UE, z tego:			900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196	
dotacje celowe / płatności z UE			900 576	259 051	505 690	392 690	43,6	256 855	99,2	-2 196	
Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)											
Wydatki ogółem, z tego:			1 619 800	1 236 150	383 650	566 920	35,0	566 920	45,9	-669 230	Wydział Zarządzania Strategicznego
środki z budżetu krajowego, z tego:			257 670	200 000	57 670	2 481	1,0	2 481	1,2	-197 519	
środki z budżetu województwa			257 670	200 000	57 670	2 481	1,0	2 481	1,2	-197 519	
środki z budżetu UE, z tego:			1 362 130	1 036 150	325 980	564 439	41,4	564 439	54,5	-471 711	
dotacje celowe / płatności z UE			1 362 130	1 036 150	325 980	564 439	41,4	564 439	54,5	-471 711	
Dochody ogółem, z tego:			1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,8	-413 220	
środki z budżetu UE, z tego:			1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,8	-413 220	
dotacje celowe / płatności z UE			1 362 130	563 220	325 980	622 930	45,7	150 000	26,8	-413 220	
Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)											
Wydatki ogółem, z tego:			98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428	Wydział Zarządzania Strategicznego
środki z budżetu UE, z tego:			98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428	
dotacje celowe / płatności z UE			98 000	98 000	-	78 572	80,2	78 572	80,2	-19 428	
Dochody ogółem, z tego:			98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-	

8. TABELE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

8.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2014 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM				828 642 138	870 596 737	844 636 891	97,0	100,0	-25 959 846
I. DOCHODY BIEŻĄCE				570 036 439	604 654 165	597 302 045	98,8	70,7	-7 352 120
1. Dochody własne				225 240 390	240 582 346	242 160 589	100,7	28,7	1 578 243
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				162 541 010	162 541 010	162 805 786	100,2	19,3	264 776
- w podatku dochodowym od osób prawnych				119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,8	14,1	-216 255
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,1	5,2	481 031
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				54 409 656	67 861 612	68 743 364	101,3	8,1	881 752
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				8 289 724	10 179 724	10 611 439	104,2	1,3	431 715
2. Subwencja ogólna				184 589 673	183 443 594	183 443 594	100,0	21,7	0
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej				70 380 316	70 380 316	70 380 316	100,0	8,3	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				646 000	661 000	660 932	100,0	0,1	-68
4. Dotacje i środki z funduszy celowych				0	441 276	307 914	69,8	0,0	-133 362
5. Dotacje celowe i płatności				90 568 948	88 587 431	82 946 086	93,6	9,8	-5 641 345
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				88 428	533 592	566 874	106,2	0,1	33 282
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł				0	0	14 577	-	0,0	14 577
8. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				0	114 136	114 134	100,0	0,0	-2
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				0	993 532	993 530	100,0	0,1	-2
10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				0	235 000	225 783	96,1	0,0	-9 217
11. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2	-3 194 226
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				258 605 699	265 942 572	247 334 846	93,0	29,3	-18 607 726
1. Dochody własne				38 456 978	5 922 591	6 182 045	104,4	0,7	269 454
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				18 585 830	924 888	1 082 005	117,0	0,1	157 117
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa				19 871 148	4 997 703	5 100 040	102,0	0,6	102 337
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				7 487 806	4 152 261	0	0,0	0,0	-4 152 261
3. Dotacje celowe i płatności				171 235 554	200 060 657	197 734 125	98,8	23,4	-2 326 532
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				3 476 856	8 918 784	8 620 333	96,7	1,0	-298 451
5. Dotacje i środki z funduszy celowych				14 097 025	15 466 839	8 427 418	54,5	1,0	-7 039 421
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				16 636 480	16 696 480	12 696 480	76,0	1,5	-4 000 000
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				7 215 000	14 724 960	13 674 445	92,9	1,6	-1 050 515
z czego:									
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				762 504 138	766 809 519	745 094 413	97,2	88,2	-21 715 106
- bieżące				501 113 439	515 591 907	511 434 013	99,2	60,6	-4 157 894
- majątkowe				261 390 699	251 217 612	233 660 400	93,0	27,7	-17 557 212
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				29 863 486	33 071 104	23 044 344	69,7	2,7	-10 026 760
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				0	140 000	159 621	114,0	0,0	19 621
Dochody bieżące				0	0	19 621	-	0,0	19 621
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				0	0	867	-	0,0	867
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	7 927	-	0,0	7 927
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	10 827	-	0,0	10 827
Dochody majątkowe				0	140 000	140 000	100,0	0,0	0
626 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	140 000	140 000	0,0	0,0	0
01008 - Melioracje wodne				22 663 486	27 168 104	17 087 801	62,9	2,0	-10 080 303
Dochody bieżące				13 500	161 500	1 384 578	85,7	0,2	1 223 078
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	1 101 503	-	0,1	1 101 503
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	53 906	-	0,0	53 906
092 1 - Pozostałe odsetki				0	148 000	203 808	137,7	0,0	55 808
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	47	-	0,0	47
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 500	13 500	25 314	187,5	0,0	11 814

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody majątkowe	22 649 986	27 006 604	15 703 223	58,1	1,9	-11 303 381
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	711 011	1 940 440	1 923 733	99,1	0,2	-16 707
			628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 022 714	7 022 714	0	0,0	0,0	-7 022 714
			629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 152 261	4 152 261	0	0,0	0,0	-4 152 261
			651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 764 000	13 891 189	13 779 490	99,2	1,6	-111.699
			D1041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	76 049	-	0,0	76 049
			Dochody bieżące	0	0	76 049	-	0,0	76 049
			058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	204	-	0,0	204
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	68	-	0,0	68
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	16 707	-	0,0	16 707
			092 8 - Pozostałe odsetki	0	0	62	-	0,0	62
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	21	-	0,0	21
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	509	-	0,0	509
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	170	-	0,0	170
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	43 731	-	0,0	43 731
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	14 577	-	0,0	14 577
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,3	0,7	-42 127
			Dochody bieżące	7 200 000	5 763 000	5 720 873	99,3	0,7	-42 127
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	5 500 000	5 522 879	100,4	0,7	22 879
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	82 213	41,1	0,0	-117 787
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	63 000	115 511	183,4	0,0	52 511
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	270	-	0,0	270
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			Dochody bieżące	1 483 000	1 483 000	1 463 790	98,7	0,2	-19 210
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 263	-	0,0	2 263
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 000	43 000	36 949	85,9	0,0	-6 051
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 000	1 080 000	1 068 433	98,9	0,1	-11 567
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000	360 000	356 145	98,9	0,0	-3 855
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	303 418	304 635	317 679	104,2	0,0	12 944
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	303 418	252 535	241 728	95,7	0,0	-10 807
			Dochody bieżące	303 418	252 535	241 728	95,7	0,0	-10 807
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 851	-	0,0	2 851
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	503	-	0,0	503
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 606	5 455	82,6	0,0	-1 151
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	207	-	0,0	207
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 905	200 392	190 302	95,0	0,0	-10 090
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 513	35 363	33 583	95,0	0,0	-1 780
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	570	-	0,0	570

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 630	6 193	81,2	0,0	-1 437
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 544	2 064	81,1	0,0	-480
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			Dochody bieżące	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	52 100	75 851	145,6	0,0	23 751
			600 - Transport i łączność	124 421 445	149 439 776	149 999 047	100,4	17,8	559 271
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	142 564 690	143 021 461	100,3	16,9	456 861
			Dochody bieżące	46 401 000	55 940 840	56 397 701	100,8	6,7	456 861
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 000	-	0,0	5 000
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000	8 500 000	8 895 862	104,7	1,1	395 862
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	135 000	191 545	141,9	0,0	56 545
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 721 000	46 033 000	46 090 786	100,1	5,5	57 786
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	54 000	3 600	6,7	0,0	-50 400
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	988 839	100,0	0,1	-1
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	220 783	96,0	0,0	-9 217
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 285	-	0,0	1 285
			Dochody majątkowe	74 443 750	86 623 750	86 623 750	100,0	10,3	0
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 900 000	73 080 000	73 080 000	100,0	8,7	0
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	0,7	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	100,0	0,9	0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	49 692	49 638	99,9	0,0	-54
			Dochody bieżące	0	49 692	49 638	99,9	0,0	-54
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 299	5 246	99,0	0,0	-53
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 393	44 392	100,0	0,0	-1
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	6 537 995	6 567 729	100,6	0,8	29 734
			Dochody bieżące	174 400	549 062	875 266	159,4	0,1	326 204
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 185	43 571	2012,5	0,0	41 406
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	171 761	243 754	141,9	0,0	71 993
			058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 903	8 902	100,0	0,0	-1
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 968	2 967	100,0	0,0	-1
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500	42 500	43 905	103,3	0,0	1 405
			083 0 - Wpływy z usług	64 900	64 900	52 153	80,4	0,0	-12 747
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	187 222	312 780	167,1	0,0	125 588
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 000	68 843	167 223	243,6	0,0	98 580
			Dochody majątkowe	3 399 445	5 988 933	5 692 463	95,0	0,7	-296 470
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	172 005	173 986	101,2	0,0	1 981
			629 8 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 335 545	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 816 928	4 518 477	93,8	0,5	-298 451
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0,1	0
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	5 622	-	0,0	5 622
			Dochody bieżące	0	0	5 622	-	0,0	5 622
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 618	-	0,0	5 618
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4	-	0,0	4
			60095 - Pozostała działalność	2 850	287 498	354 607	123,3	0,0	67 108
			Dochody bieżące	2 850	287 498	354 607	123,3	0,0	67 108
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	905	-	0,0	905
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	3 983	139,8	0,0	1 133
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0	65 070	-	0,0	65 070
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 475	17 475	100,0	0,0	0
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	82 413	82 413	100,0	0,0	0
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 761	184 761	100,0	0,0	0
			630 - Turystyka	624 992	555 190	339 855	61,2	0,0	-215 335
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	555 190	339 855	61,2	0,0	-215 335
			Dochody bieżące	539 992	506 243	304 356	60,1	0,0	-201 887
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	25 389	-	0,0	25 389
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0	11
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 340	-	0,0	1 340
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	-	0,0	0
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 992	506 243	277 229	54,8	0,0	-229 014
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	387	-	0,0	387
			Dochody majątkowe	85 000	48 947	35 499	72,5	0,0	-13 448
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	48 947	35 499	72,5	0,0	-13 448
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,1	0,8	270 956
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	6 660 195	6 931 151	104,1	0,8	270 956
			Dochody bieżące	1 820 980	1 834 497	2 005 399	109,3	0,2	170 902
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 768	49 768	66 215	133,0	0,0	16 447
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	40 056	-	0,0	40 056
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	4 890	-	0,0	4 890
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 697 456	1 587 456	1 599 650	100,8	0,2	12 194
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	27 757	-	0,0	27 757
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	197 273	266 831	135,3	0,0	69 558
			Dochody majątkowe	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,1	0,6	100 053
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248	4 825 698	4 925 751	102,1	0,6	100 053
			710 - Działalność usługowa	347 825	414 417	441 092	106,4	0,1	26 675
			71003 - Biura planowania przestrzennego	266 075	332 667	401 350	120,6	0,0	68 683
			Dochody bieżące	266 075	332 667	401 350	120,6	0,0	68 683
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	49 855	-	0,0	49 855
			082 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 090	-	0,0	11 090
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 935	-	0,0	9 935

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 075	259 051	256 855	99,2	0,0	-2 196
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 616	73 616	100,0	0,0	0
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			Dochody bieżące	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	2 934	167,7	0,0	1 184
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	25 789	32,2	0,0	-54 211
			Dochody bieżące	80 000	80 000	25 789	32,2	0,0	-54 211
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	20 578	34,3	0,0	-39 422
			083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	5 208	26,0	0,0	-14 792
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3	-	0,0	3
			71095 - Pozostała działalność	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			Dochody bieżące	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	11 019	-	0,0	11 019
			750 - Administracja publiczna	1 648 403	2 549 709	1 734 717	68,0	0,2	-814 992
			75011 - Urzędy wojewódzkie	46 000	46 000	47 050	102,3	0,0	1 050
			Dochody bieżące	46 000	46 000	47 050	102,3	0,0	1 050
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,0	0,0	0
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 050	-	0,0	1 050
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	0	0	306	-	0,0	306
			Dochody bieżące	0	0	306	-	0,0	306
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	-	0,0	306
			75018 - Urzędy marszałkowskie	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,0	0,1	-782 976
			Dochody bieżące	1 548 864	1 911 596	1 128 620	59,0	0,1	-782 976
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 179	-	0,0	20 179
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 209	-	0,0	1 209
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000	437 160	520 377	119,0	0,1	83 217
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 216 219	1 268 723	483 810	36,1	0,1	-784 913
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 645	205 713	103 046	50,1	0,0	-102 667
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	9 944	-	0,0	9 944
			Dochody bieżące	0	0	9 944	-	0,0	9 944
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 376	-	0,0	2 376
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 569	-	0,0	7 569
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	412 323	99,5	0,0	-2 177
			Dochody bieżące	0	414 500	412 323	99,5	0,0	-2 177
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	971	-	0,0	971
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	352 325	349 650	99,2	0,0	-2 675
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 175	61 703	99,2	0,0	-472
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	4 560	-	0,0	4 560
			Dochody bieżące	0	0	4 560	-	0,0	4 560
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 039	-	0,0	2 039
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0	447
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 073	-	0,0	2 073
			75095 - Pozostała działalność	53 539	177 613	131 914	74,3	0,0	-45 699
			Dochody bieżące	53 539	177 613	131 914	74,3	0,0	-45 699
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	22	-	0,0	22
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	9 969	14 350	143,9	0,0	4 381

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 175	2 144	2 092	97,6	0,0	-52
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 364	51 364	0	0,0	0,0	-51 364
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 136	114 134	100,0	0,0	-2
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-	0,0	0
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 315	-	0,0	1 315
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 769 010	166 129 364	166 563 420	100,3	19,7	434 066
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,7	0,4	169 153
			Dochody bieżące	3 228 000	3 588 344	3 757 497	104,7	0,4	169 153
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000	188 000	216 900	115,4	0,0	28 900
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 330 344	3 445 215	103,4	0,4	114 871
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	70 000	95 252	136,1	0,0	25 252
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	129	-	0,0	129
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,2	19,3	264 914
			Dochody bieżące	162 541 010	162 541 010	162 805 924	100,2	19,3	264 914
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	43 822 041	101,1	5,2	481 031
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	118 983 745	99,8	14,1	-216 255
			089 0 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	138	-	0,0	138
758			Różne rozliczenia	361 429 644	374 115 739	368 981 122	98,6	43,7	-5 134 617
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			Dochody bieżące	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399	21 955 320	21 955 320	100,0	2,6	0
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			Dochody bieżące	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958	91 127 958	91 127 958	100,0	10,8	0
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,4	0,2	660 915
			Dochody bieżące	1 200 000	1 113 500	1 774 415	159,4	0,2	660 915
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000	1 055 500	1 254 777	118,9	0,1	199 277
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	58 000	519 638	-895,9	0,1	461 638
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			Dochody bieżące	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316	70 360 316	70 360 316	100,0	8,3	0
			75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,4	16,5	-2 295 844
			Dochody bieżące	140 895 382	141 437 968	139 142 124	98,4	16,5	-2 295 844
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	355 700	531 042	149,3	0,1	175 342
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 404	0	0	-	0,0	0
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 424	6 072 649	5 427 827	89,4	0,6	-644 822
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 200 000	21 170 810	21 347 114	100,8	2,5	176 304
			Dochody majątkowe	99 451 554	113 838 809	111 836 141	98,2	13,2	-2 002 668
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 901 554	98 653 788	99 715 739	100,9	11,8	861 951
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000	101 733	84 832	83,4	0,0	-16 901
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000	14 000 000	10 953 565	78,2	1,3	-3 046 435

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	883 288	1 082 005	122,5	0,1	198 717
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,7	5,3	-3 499 687
			Dochody bieżące	34 764 589	48 120 677	44 620 990	92,7	5,3	-3 499 687
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	341	277	81,2	0,0	-64
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	44 500	64 351	144,6	0,0	19 851
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 919 589	15 332 525	14 904 994	97,2	1,8	-427 531
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 845 000	32 323 311	29 249 868	90,5	3,5	-3 073 443
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	420 000	401 500	95,6	0,0	-18 500
			801 - Oświata i wychowanie	88 428	297 903	528 036	177,6	0,1	231 133
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			Dochody majątkowe	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	60 000	60 000	100,0	0,0	0
			80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	2 828	-	0,0	2 828
			Dochody bieżące	0	0	2 828	-	0,0	2 828
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-	0,0	26
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 530	-	0,0	2 530
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	272	-	0,0	272
			80130 - Szkoły zawodowe	0	160 044	175 290	109,5	0,0	15 246
			Dochody bieżące	0	160 044	175 290	109,5	0,0	15 246
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	12 438	-	0,0	12 438
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 359	-	0,0	2 359
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	450	-	0,0	450
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 044	160 044	100,0	0,0	0
			80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	21 669	-	0,0	21 669
			Dochody bieżące	0	0	21 669	-	0,0	21 669
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 734	-	0,0	1 734
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 865	-	0,0	19 865
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	70	-	0,0	70
			80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	158 159	-	0,0	158 159
			Dochody bieżące	0	0	158 159	-	0,0	158 159
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	301	-	0,0	301
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 821	-	0,0	8 821
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 643	-	0,0	1 643
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	147 395	-	0,0	147 395
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	25 077	-	0,0	25 077
			Dochody bieżące	0	0	24 774	-	0,0	24 774
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 877	-	0,0	2 877
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0	160
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	21 737	-	0,0	21 737
			Dochody majątkowe	0	0	303	-	0,0	303
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	303	-	0,0	303
			80195 - Pozostała działalność	88 428	77 859	88 013	110,5	0,0	8 154
			Dochody bieżące	88 428	77 859	88 013	110,5	0,0	8 154
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 731	-	0,0	1 731
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 806	-	0,0	7 806
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428	77 859	76 449	98,2	0,0	-1 410
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27	-	0,0	27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	187	-	0,0	187
			80395 - Pozostała działalność	0	0	187	-	0,0	187
			Dochody bieżące	0	0	187	-	0,0	187
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	187	-	0,0	187
851			Ochrona zdrowia	12 819 586	12 244 586	8 250 287	67,4	1,0	-3 994 299
			85111 - Szpitale ogólne	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,3	1,0	-4 000 000
			Dochody majątkowe	12 819 586	12 244 586	8 244 586	67,3	1,0	-4 000 000
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 856	2 901 856	2 901 856	100,0	0,3	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	9 342 730	9 342 730	5 342 730	57,2	0,6	-4 000 000
			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	5 700	-	0,0	5 700
			Dochody bieżące	0	0	5 700	-	0,0	5 700
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 700	-	0,0	5 700
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	-	0,0	0
			Dochody bieżące	0	0	0	-	0,0	0
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
852			Pomoc społeczna	0	19 692	35 630	180,4	0,0	15 838
			85201 - Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
			Dochody bieżące	0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 692	4 691	100,0	0,0	-1
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	53	-	0,0	53
			Dochody bieżące	0	0	53	-	0,0	53
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	-	0,0	27
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26	-	0,0	26
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	12 047	-	0,0	12 047
			Dochody bieżące	0	0	12 047	-	0,0	12 047
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	9 125	-	0,0	9 125
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	34	-	0,0	34
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 888	-	0,0	2 888
			85226 - Ośrodki adopcyjne	0	0	3 739	-	0,0	3 739
			Dochody bieżące	0	0	3 739	-	0,0	3 739
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 509	-	0,0	1 509
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 230	-	0,0	2 230
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 611 443	10 870 255	10 471 671	96,3	1,2	-398 584
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
			Dochody bieżące	136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800	205 681	216 942	105,5	0,0	11 261
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,9	0,1	-79 798
			Dochody bieżące	1 282 000	1 316 000	1 236 202	93,9	0,1	-79 798
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	871	-	0,0	871
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000	1 316 000	1 235 331	93,9	0,1	-80 689
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 192 643	9 308 574	8 948 702	96,1	1,1	-359 872
			Dochody bieżące	10 192 643	9 223 574	8 863 702	96,1	1,0	-359 872
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 678	-	0,0	9 678
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 869	1 949	104,3	0,0	80
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	13 200	-	0,0	13 200
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0	5 506
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	16	94,1	0,0	-1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 629	-	0,0	7 629
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	797	7 621	956,2	0,0	6 824
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 571	-	0,0	17 571
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 012 000	9 112 000	8 694 626	95,4	1,0	-417 374
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 643	95 643	92 660	96,9	0,0	-2 983
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 232	10 231	100,0	0,0	-1
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 016	3 015	100,0	0,0	-1
			Dochody majątkowe	85 000	85 000	85 000	100,0	0,0	0
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000	85 000	85 000	100,0	0,0	0
			85395 - Pozostała działalność	0	40 000	69 825	174,6	0,0	29 825
			Dochody bieżące	0	40 000	69 825	174,6	0,0	29 825
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 773	-	0,0	7 773
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	40 000	61 835	154,6	0,0	21 835
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	185	-	0,0	185
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33	-	0,0	33
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 330	-	0,0	3 330
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 721	-	0,0	2 721
			Dochody bieżące	0	0	2 721	-	0,0	2 721
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 224	-	0,0	2 224
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	497	-	0,0	497
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	609	-	0,0	609
			Dochody bieżące	0	0	609	-	0,0	609
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	609	-	0,0	609
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 400	1 627 682	1 541 028	94,7	0,2	-88 654
			90002 - Gospodarka odpadami	600	600	272	45,3	0,0	-328
			Dochody bieżące	600	600	272	45,3	0,0	-328
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	272	45,3	0,0	-328
			90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			Dochody bieżące	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	0	0,0	0,0	-85 000
			90018 - Ochrona brzegów morskich	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			Dochody bieżące	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 040	2 001	18,1	0,0	-9 039
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,1	0,2	14 401
			Dochody bieżące	1 200 000	1 330 000	1 344 401	101,1	0,2	14 401
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 330 000	1 336 102	100,5	0,2	6 102
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 006	-	0,0	4 006
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 293	-	0,0	4 293
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	5 445	272,3	0,0	3 445
			Dochody bieżące	2 000	2 000	5 445	272,3	0,0	3 445
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	4 458	222,9	0,0	2 458
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	962	-	0,0	962
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24	-	0,0	24
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			Dochody bieżące	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	7 597	56,3	0,0	-5 903
			90095 - Pozostała działalność	113 300	185 542	181 312	97,7	0,0	-4 230
			Dochody bieżące	0	71 857	67 627	94,1	0,0	-4 230
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	735	-	0,0	735
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12	-	0,0	12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	406	-	0,0	406
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217	-	0,0	217
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	71 857	59 808	83,2	0,0	-12 049
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 450	-	0,0	6 450
			Dochody majątkowe	113 300	113 685	113 685	100,0	0,0	0
			828 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 300	113 685	113 685	100,0	0,0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 535 830	6 215 479	3 665 038	59,0	0,4	-2 550 443
			92106 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6	-	0,0	6
			Dochody bieżące	0	0	6	-	0,0	6
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6	-	0,0	6
			92106 - Teatry	11 787 625	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			Dochody bieżące	0	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 646 930	1 728 753	37,2	0,2	-2 918 177
			Dochody majątkowe	11 787 625	0	0	-	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 787 625	0	0	-	0,0	0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	860 045	684 513	102,8	0,1	24 468
			Dochody bieżące	0	660 045	684 513	103,7	0,1	24 468
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	660 045	682 858	103,5	0,1	22 813
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 655	-	0,0	1 655
			Dochody majątkowe	4 333 816	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 333 816	0	0	-	0,0	0
			92116 - Biblioteki	0	41 600	55 652	133,8	0,0	14 052
			Dochody bieżące	0	0	55 652	-	0,0	55 652
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	55 652	-	0,0	55 652
			Dochody majątkowe	0	41 600	0	0,0	0,0	-41 600
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	41 600	0	0,0	0,0	-41 600
			92118 - Muzea	2 414 389	666 904	994 343	149,1	0,1	327 439
			Dochody bieżące	0	666 904	994 343	149,1	0,1	327 439
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	666 904	989 343	149,5	0,1	327 439
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,0	0,0	0
			Dochody majątkowe	2 414 389	0	0	-	0,0	0
			666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 414 389	0	0	-	0,0	0
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 770	-	0,0	1 770
			Dochody bieżące	0	0	1 770	-	0,0	1 770
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 769	-	0,0	1 769
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			92502 - Parki krajobrazowe	600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			Dochody bieżące	600 000	810 803	776 586	95,8	0,1	-34 217
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 164	-	0,0	2 164

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 000	600 000	599 932	100,0	0,1	-68
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	210 803	174 490	82,8	0,0	-36 313
	926		Kultura fizyczna	0	0	5 602	-	0,0	5 602
			92695 - Pozostała działalność	0	0	5 602	-	0,0	5 602
			Dochody bieżące	0	0	5 602	-	0,0	5 602
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2	-	0,0	2
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	5 600	-	0,0	5 600
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	76 138 000	103 787 218	99 542 478	95,9	11,8	-4 244 740
			- bieżące	68 923 000	89 062 258	85 868 032	96,4	10,2	-3 194 226
			- majątkowe	7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9	1,6	-1 050 514
			z tego w dziale:						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 475 000	63 095 100	51 864 580	97,7	6,1	-1 230 520
			01008 - Melioracje wodne	19 415 000	46 265 960	44 179 397	97,6	5,2	-1 086 563
			Dochody bieżące	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,8	-35 449
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,8	-35 449
			Dochody majątkowe	7 215 000	13 244 960	12 194 446	92,1	1,4	-1 050 514
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 613 000	9 113 000	8 084 683	88,7	1,0	-1 028 317
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 602 000	4 131 960	4 109 762	99,5	0,5	-22 198
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 080 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,7	-144 553
			Dochody bieżące	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,7	-144 553
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000 000	4 541 490	4 433 074	97,6	0,5	-108 416
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 513 830	1 477 693	97,8	0,2	-36 137
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			Dochody majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,2	0
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
			Dochody bieżące	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	293 820	293 817	100,0	0,0	-3
	10		Transport i łączność	45 060 000	45 060 000	42 822 098	95,0	5,1	-2 237 902
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			Dochody bieżące	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	5,1	-2 237 892
			60095 - Pozostała działalność	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
			Dochody bieżące	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	74 000	73 989	100,0	0,0	-11
	710		Działalność usługowa	275 000	275 000	272 878	99,2	0,0	-2 122
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			Dochody bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	22 878	91,5	0,0	-2 122
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 - Administracja publiczna				563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
			<i>Dochody bieżące</i>	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	563 000	100,0	0,1	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
			<i>Dochody bieżące</i>	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 325 385	678 193	51,2	0,1	-647 192
801 - Oświata i wychowanie				0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
			<i>Dochody bieżące</i>	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000	1 000	100,0	0,0	0
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
			<i>Dochody bieżące</i>	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	33 120	73,6	0,0	-11 880
852 - Pomoc społeczna				2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,3	0,4	-53 048
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
			<i>Dochody bieżące</i>	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,1	-12 274
	85228		Osrodkii adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
			<i>Dochody bieżące</i>	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 984 670	1 943 897	97,9	0,2	-40 773
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000	0	0	-	0,0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	-	0,0	0
			<i>Dochody bieżące</i>	1 000	0	0	-	0,0	0
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	-	0,0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				114 000	210 063	147 987	70,4	0,0	-62 076
	90002		Gospodarka odpadami	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
			<i>Dochody bieżące</i>	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	4 000	1 540	38,5	0,0	-2 460
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
			<i>Dochody bieżące</i>	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	62 423	62 423	100,0	0,0	0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616
			<i>Dochody bieżące</i>	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	143 640	84 024	58,5	0,0	-59 616

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

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓLEM				899 752 160	922 790 669	870 661 430	94,4	100,00	-52 129 239
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				515 272 404	524 225 428	504 732 874	96,3	57,97	-19 492 554
WYDATKI MAJĄTKOWE				384 479 756	398 565 241	365 928 556	91,8	42,03	-32 636 685
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				823 614 160	819 003 451	771 129 582	94,2	100,00	-47 873 869
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				446 349 404	435 163 170	418 875 471	96,3	54,32	-16 287 699
WYDATKI MAJĄTKOWE				377 264 756	383 840 281	352 254 111	91,8	45,68	-31 586 170
z tego w dziale:									
010 Rolnictwo i łowiectwo				44 201 390	48 003 666	37 394 968	77,9	4,30	-10 608 688
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				11 299 887	11 484 887	11 483 747	100,0	1,32	-1 140
Wydatki bieżące				11 029 887	11 074 887	11 074 881	100,0	1,27	-6
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie				10 685 137	10 717 057	10 717 051	100,0	1,23	-6
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych				164 400	164 400	164 400	100,0	0,02	0
Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				180 350	193 430	193 430	100,0	0,02	0
Wydatki majątkowe				270 000	410 000	408 867	99,7	0,05	-1 133
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000	410 000	408 867	99,7	0,05	-1 133
01008 - Melioracje wodne				24 918 053	29 274 671	18 807 989	64,3	2,16	-10 466 682
Wydatki majątkowe				24 918 053	29 274 671	18 807 989	64,3	2,16	-10 466 682
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno				0	1 014 831	998 125	98,4	0,11	-16 706
WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Dartowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Dartowo				711 011	467 458	467 458	100,0	0,05	-0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna				0	458 151	458 150	100,0	0,05	-1
WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II				10 764 000	13 691 189	13 779 490	99,2	1,58	-111 699
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				3 059 715	3 059 715	2 487 140	81,3	0,29	-572 575
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				10 383 327	10 383 327	617 626	6,0	0,07	-9 765 701
01009 - Spółki wodne				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
Wydatki bieżące				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
Dotacje celowe dla spółek wodnych				0	198 901	198 900	100,0	0,02	-1
01031 - Grupy producentów rolnych				3 000	0	0	0,0	0,00	0
Wydatki bieżące				3 000	0	0	0,0	0,00	0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				3 000	0	0	0,0	0,00	0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				400 000	236 938	206 648	87,2	0,02	-30 290
Wydatki bieżące				400 000	236 938	206 648	87,2	0,02	-30 290
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III				400 000	236 938	206 648	87,2	0,02	-30 290
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	438	16	3,7	0,00	-422
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				7 200 000	6 487 000	6 405 176	98,6	0,74	-81 824
Wydatki bieżące				36 000	36 000	26 724	71,5	0,00	-10 276
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				36 000	36 000	26 724	71,5	0,00	-10 276
Wydatki majątkowe				7 164 000	6 461 000	6 378 452	98,7	0,73	-81 548
Ochrona gruntów rolnych				7 164 000	6 461 000	6 378 452	98,7	0,73	-81 548
01095 - Pozostała działalność				380 450	311 259	292 507	94,0	0,03	-18 752
Wydatki bieżące				380 450	311 259	292 507	94,0	0,03	-18 752
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				18 200	23 200	23 191	100,0	0,00	-9
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				282 250	273 876	264 369	96,5	0,03	-9 507
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				80 000	14 183	4 946	34,9	0,00	-9 237
050 Rybłówstwo i rybactwo				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
11 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
Wydatki bieżące				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Os 5				1 483 000	1 518 892	1 496 261	98,5	0,17	-22 631
150 Przetwórstwo przemysłowe				22 769 542	22 643 362	21 477 143	94,8	2,47	-1 166 219
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				7 925 236	6 762 501	6 702 805	99,1	0,77	-59 696
Wydatki bieżące				7 375 236	6 134 620	6 076 715	99,1	0,70	-57 905
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				153 000	134 000	133 903	99,9	0,02	-97
Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego				40 000	1 500	1 465	97,7	0,00	-35
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa				70 000	70 000	65 713	93,9	0,01	-4 287
Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				174 700	174 700	172 366	98,7	0,02	-2 334
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1				303 418	235 755	223 884	95,0	0,03	-11 871
WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocją walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ				5 516 500	2 175 652	2 162 012	99,4	0,25	-13 640
WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ				570 000	231 384	231 384	100,0	0,03	0
WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ				533 118	216 961	198 191	91,4	0,02	-18 770
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości				14 500	72 000	68 198	94,7	0,01	-3 802
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	2 822 668	2 819 599	99,9	0,32	-3 069
Wydatki majątkowe				550 000	627 881	626 090	99,7	0,07	-1 791
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO				500 000	577 881	577 880	100,0	0,07	-1
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				50 000	50 000	48 210	96,4	0,01	-1 790
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0	1,70	-1 106 523
Wydatki bieżące				14 844 306	15 880 861	14 774 338	93,0	1,70	-1 106 523
Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				3 956 638	5 056 638	4 856 678	96,1	0,56	-199 960
Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki				8 032 419	7 747 270	6 959 706	89,8	0,80	-787 564
Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				129 122	114 548	114 548	100,0	0,01	0
WPF - Projekt pn. "inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL				21 703	19 648	19 640	100,0	0,00	-8
WPF - Projekt pn. "inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL				2 704 424	2 702 757	2 583 766	95,6	0,30	-118 991
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami				0	240 000	240 000	100,0	0,03	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odstąpienie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
			40095 - Pozostała działalność	20 000	370 218	370 218	100,0	0,04	0
			Wydatki bieżące	20 000	370 218	370 218	100,0	0,04	0
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	8 235	8 235	100,0	0,00	0
			Scentralizowany zakup energii	5 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0,0	0,00	0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	361 983	361 983	100,0	0,04	0
				0	361 983	361 983	100,0	0,04	0
600			Transport i łączność	412 970 043	428 754 900	422 457 410	98,5	48,52	-6 297 490
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	255 191 110	254 555 831	99,8	29,24	-635 279
			Wydatki bieżące	112 656 000	120 576 094	119 940 815	99,5	13,78	-635 279
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	0	80 218 840	79 776 279	99,5	9,16	-442 561
			Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	180 000	0	0	0,0	0,00	0
			Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	434 997	434 997	100,0	0,05	-1
			Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	0	59 040	59 040	100,0	0,01	0
			WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	0	94 886	6 326	6,7	0,00	-88 560
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	54 696	52 490	96,0	0,01	-2 206
			Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych	6 642 000	7 011 000	7 011 000	100,0	0,81	0
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	20 010 000	26 312 000	26 312 000	100,0	3,02	0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	500 000	405 435	81,1	0,05	-94 565
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	0	1 184 000	1 177 999	99,5	0,14	-6 001
			Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	100 000	57 181	55 796	97,6	0,01	-1 385
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 623 000	4 649 454	4 649 454	100,0	0,53	0
			Wydatki majątkowe	117 100 000	134 615 016	134 615 016	100,0	15,46	0
			Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	1,15	0
			Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	0	115 016	115 016	100,0	0,01	0
			WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO	87 000 000	104 400 000	104 400 000	100,0	11,99	0
			WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	20 100 000	20 100 000	100,0	2,31	0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
			Wydatki bieżące	0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	49 692	49 638	99,9	0,01	-54
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	167 732 188	162 426 479	96,8	18,66	-5 305 709
			Wydatki bieżące	44 689 600	38 689 600	37 975 669	98,0	4,35	-773 931
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 535 178	18 035 178	18 029 410	100,0	2,07	-5 768
			Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	11 412 710	11 408 470	100,0	1,31	-4 240
			Zimowe utrzymanie dróg	13 738 192	7 220 192	6 519 337	90,3	0,75	-700 855
			WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	933 520	951 620	935 185	98,3	0,11	-16 335
			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	1 000 000	999 470	100,0	0,11	-530
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	70 000	28 798	34,0	0,00	-46 202
			Wydatki majątkowe	133 049 148	129 042 588	124 510 809	96,5	14,30	-4 531 779
			Przebudowa dróg	34 500 000	3 910 258	3 909 526	100,0	0,45	-732
			Przebudowa mostów	3 500 000	3 020 000	3 019 977	100,0	0,35	-23
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	4 000 000	6 139 400	6 138 923	100,0	0,71	-477
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 748 334	346 648	283 177	81,7	0,03	-63 469
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	625 000	621 146	99,4	0,07	-3 854
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	212 083	5 665	3 465	61,2	0,00	-2 200
			WPF - Przebudowa dróg wojewódzkich	0	35 267 270	34 817 954	99,7	4,00	-449 316
			WPF - Monitoring i analizy porażycyjne inwestycji	300 160	148 923	147 475	99,0	0,02	-1 446
			Wypkup gruntów pod inwestycje drogowe	3 300 000	1 338 000	1 133 627	84,7	0,13	-204 373
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	755 000	726 284	96,2	0,08	-28 716
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	149 500	0	0,0	0,00	-149 500
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Ledzin	420 000	350 322	350 322	100,0	0,04	0
			WPF - Budowa obbiegania m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	195 000	12 501	12 501	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	40 000	7 079	2 079	29,4	0,00	-5 000
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Walcz - etap I	0	2 281 547	2 281 547	100,0	0,26	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	25 008 998	24 730 615	24 518 439	99,1	2,82	-212 176
			WPF - Budowa obbiegania m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	9 613 296	7 130 323	7 130 323	100,0	0,82	0
			WPF - Budowa obbiegania w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	350 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	11 188 391	7 588 502	7 467 965	98,4	0,86	-120 537
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Gołczewo	17 000	10 018	10 018	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	60 000	9 741	9 741	100,0	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	120 000	47 566	47 566	100,0	0,01	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	20 259 428	20 217 946	99,8	2,32	-41 480
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122	57 803	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Budowa obbiegania m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	5 932 848	3 622 828	3 622 828	100,0	0,42	0
			WPF - Budowa obbiegania m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Budowa obbiegania m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 820 000	1 939 599	1 939 599	100,0	0,22	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)	0	8 708 180	5 571 486	64,0	0,64	-3 136 694
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	310 000	638 679	526 897	82,5	0,06	-111 782
			60041 - Infrastruktura portowa	10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
			Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	10 000	10 000	100,0	0,00	0
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	646 660	313 766	48,5	0,04	-332 894
			Wydatki bieżące	15 000	0	0	0,0	0,00	0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	301 300	646 660	313 766	48,5	0,04	-332 894
			WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2	301 300	600 160	287 266	44,5	0,03	-332 894
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	46 500	46 500	100,0	0,01	0
			60095 - Pozostała działalność	5 249 995	5 125 250	5 101 696	99,5	0,59	-23 554
			Wydatki bieżące	247 995	123 250	101 696	82,5	0,01	-21 554
			Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	69 795	15 481	15 223	98,3	0,00	-258
			Ekspertyzy do zachodniego drogowego obbiegania m. Szczecina	70 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0
			Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	15 000	0	0,0	0,00	-15 000
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury	0	37 454	35 538	94,9	0,00	-1 916
			WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	0	20 100	15 720	78,2	0,00	-4 380
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	15 215	15 215	100,0	0,00	0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	65 000	0	0	0,0	0,00	0
			Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	0,57	-2 000
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	0,57	-2 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok - część objaśniająca

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			Turystyka	10 304 457	5 391 078	4 583 391	85,0	0,53	-807 687
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	4 807 298	4 039 644	84,0	0,46	-767 654
			Wydatki bieżące	10 045 909	4 793 673	4 025 960	84,0	0,46	-767 653
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	475 824	469 994	98,8	0,05	-5 830
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0	0,07	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy	112 500	115 798	109 958	95,0	0,01	-5 830
			WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	195 790	190 277	97,2	0,02	-5 503
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	678 344	1 022 350	475 654	46,5	0,05	-546 696
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	3 633 456	1 087 304	1 037 212	95,4	0,12	-50 092
			WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 227 704	1 091 099	956 275	87,6	0,11	-134 824
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	0	71 268	71 267	100,0	0,01	-1
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	0	34 200	15 323	44,8	0,00	-18 877
			Wydatki majątkowe	0	13 685	13 684	100,0	0,00	-1
			WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	0	13 685	13 684	100,0	0,00	-1
			63095 - Pozostała działalność	258 548	583 780	543 747	93,1	0,06	-40 033
			Wydatki bieżące	258 548	241 848	201 816	83,5	0,02	-40 032
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	241 848	201 816	83,5	0,02	-40 032
			Wydatki majątkowe	0	341 932	341 931	100,0	0,04	-1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	321 701	321 700	100,0	0,04	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	20 231	20 230	100,0	0,00	-1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 988 518	1 530 369	1 331 368	87,0	0,16	-199 013
			0005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	1 430 369	1 231 368	86,1	0,14	-199 013
			Wydatki bieżące	1 864 171	1 415 521	1 216 508	85,9	0,14	-199 013
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	954 326	787 676	703 984	89,4	0,08	-83 692
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	100 000	10 000	9 225	92,3	0,00	-775
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	117 770	104 770	71 914	68,6	0,01	-32 856
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	612 075	477 075	401 679	84,2	0,05	-75 396
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	52 500	22 500	19 233	85,5	0,00	-3 267
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	27 500	13 500	10 472	77,6	0,00	-3 028
			Wydatki majątkowe	24 347	14 848	14 848	100,0	0,00	0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	24 347	14 848	14 848	100,0	0,00	0
			70095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
710			Działalność usługowa	5 002 198	4 721 606	4 028 435	85,3	0,46	-693 170
			71003 - Biura planowania przestrzennego	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9	0,37	-3 496
			Wydatki bieżące	2 995 892	3 219 825	3 216 329	99,9	0,37	-3 496
			WPF - Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	581 016	578 620	99,6	0,07	-2 396
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 540 654	2 638 809	2 637 709	100,0	0,30	-1 100
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	75 483	75 181	99,6	0,01	-302
			Wydatki bieżące	74 583	75 483	75 181	99,6	0,01	-302
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	61 762	74 752	74 451	99,6	0,01	-301
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	12 821	731	730	99,9	0,00	-1
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	530 000	85 474	85 474	100,0	0,01	0
			71095 - Pozostała działalność	1 401 723	1 340 823	651 451	48,6	0,07	-689 372
			Wydatki bieżące	1 303 723	1 242 823	572 879	46,1	0,07	-669 944
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	40 000	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	1 236 150	566 920	45,9	0,07	-669 230
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 073	5 959	5 959	100,0	0,00	0
			Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	4 500	0	0	0,0	0,00	0
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	714	0	0,0	0,00	-714
			Wydatki majątkowe	98 000	98 000	78 572	80,2	0,01	-19 428
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	98 000	78 572	80,2	0,01	-19 428
750			Administracja publiczna	34 674 095	31 264 570	26 648 615	84,3	3,80	-4 615 955
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 625 944	1 625 956	1 552 685	95,5	0,18	-73 271
			Wydatki bieżące	1 625 944	1 625 956	1 552 685	95,5	0,18	-73 271
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	100,0	0,00	0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 553 364	1 553 364	1 480 084	95,3	0,17	-73 270
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	26 580	26 580	26 579	100,0	0,00	-1
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	12	12	100,0	0,00	0
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	1 010 728	963 710	95,4	0,11	-47 018
			Wydatki bieżące	1 171 228	1 010 728	963 710	95,4	0,11	-47 018
			Diety rachnych Sejmiku Województwa	895 384	799 884	767 711	96,0	0,09	-32 173
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	0	0	0,0	0,00	0
			Obsługa Sejmiku	5 500	8 000	5 738	71,7	0,00	-2 264
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	253 344	202 844	190 263	93,8	0,02	-12 581
			75018 - Urzędy marszałkowskie	76 491 611	73 176 935	68 822 710	94,1	7,90	-4 354 225
			Wydatki bieżące	75 142 611	71 984 600	68 097 873	94,6	7,82	-3 886 727
			WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	25 037 422	23 484 927	22 560 612	96,1	2,59	-924 315
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	1 087 571	309 477	28,5	0,04	-778 094
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	270 000	219 534	81,3	0,03	-50 466
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki wynagrodzenie roczne	29 661 953	29 661 953	28 844 503	97,2	3,31	-817 450

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok - część objaśniająca

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	5 742 288	5 244 076	91,3	0,60	-498 212
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	823 500	823 500	100,0	0,09	0
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	239 501	220 789	92,2	0,03	-18 712
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 815 583	4 411 663	4 013 498	91,0	0,46	-398 165
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 761 817	4 978 817	4 717 949	94,8	0,54	-260 868
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	560 477	560 477	433 996	77,4	0,05	-126 481
			Wpłaty na PFRON	884 000	684 000	673 705	98,5	0,08	-10 295
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	4 498	3 162	70,3	0,00	-1 337
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	216 000	2 800	2 074	74,1	0,00	-726
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	130 000	32 604	30 997	95,1	0,00	-1 607
			Wydatki majątkowe	1 349 000	1 192 335	724 837	60,8	0,08	-467 498
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	150 000	98 000	0	0,0	0,00	-98 000
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	449 000	299 411	66,7	0,03	-149 589
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	645 335	425 425	65,9	0,05	-219 910
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			Wydatki bieżące	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	981 254	991 254	978 025	98,7	0,11	-13 229
			75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			Wydatki bieżące	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	0	414 500	411 353	99,2	0,05	-3 147
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	2 371 698	2 339 641	98,7	0,27	-32 067
			Wydatki bieżące	2 403 536	2 366 698	2 334 967	98,7	0,27	-31 731
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	196 250	183 250	173 511	94,7	0,02	-9 739
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 135 989	2 097 538	2 078 566	99,1	0,24	-18 982
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	71 297	10 910	8 400	77,0	0,00	-2 510
			Promocja województwa poprzez kulturę	0	75 000	74 500	99,3	0,01	-500
			Wydatki majątkowe	0	5 000	4 674	93,5	0,00	-326
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	5 000	4 674	93,5	0,00	-326
			75095 - Pozostała działalność	2 000 522	1 673 499	1 580 492	94,4	0,18	-93 007
			Wydatki bieżące	1 965 522	1 638 499	1 545 492	94,3	0,18	-93 007
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	79 000	52 000	50 240	96,6	0,01	-1 760
			Współpraca z Niemcami	120 000	237 740	224 071	94,3	0,03	-13 669
			Współpraca z Francją	31 820	16 035	16 035	100,0	0,00	0
			Współpraca ze Skandynawią	108 235	142 735	125 601	88,8	0,01	-15 934
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	102 748	99,5	0,01	-552
			Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	39 590	2 111	2 110	100,0	0,00	-1
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	397 500	277 931	260 603	93,8	0,03	-17 328
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	50 000	50 000	43 098	86,2	0,00	-6 902
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	15 000	100,0	0,00	0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	215 000	215 000	205 318	95,5	0,02	-9 682
			Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	806 077	328 811	301 634	91,7	0,03	-27 177
			10. Forum Samorządowe - 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej	0	197 838	197 832	100,0	0,02	-4
			Wydatki majątkowe	35 000	35 000	35 000	100,0	0,00	0
			Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	35 000	0	0	0,0	0,00	0
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na budowę pomnika "Matki Sybiraczki"	0	35 000	35 000	100,0	0,00	0
			54 - Bezpieczeństwo publicznej i ochrona przeciwpożarowa	451 000	451 000	450 998	100,0	0,05	-2
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,0	0,01	0
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0
			75412 - Ochotnicze straż pożarne	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	24 000	100,0	0,00	0
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0
			75496 - Pozostała działalność	72 000	72 000	71 998	100,0	0,01	-2
			Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 998	100,0	0,01	-2
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	67 000	67 000	66 998	100,0	0,01	-2
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0
			57 - Obsługa długu publicznego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			Wydatki bieżące	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000 000	9 500 000	8 883 859	93,5	1,02	-616 141
			8 - Różne rozliczenia	31 816 821	5 409 445	0	0,0	0,00	-5 409 445
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	5 409 445	0	0,0	0,00	-5 409 445
			Wydatki bieżące	17 774 944	2 554 250	0	0,0	0,00	-2 554 250
			Rezerwa ogólna	4 200 000	2 544 396	0	0,0	0,00	-2 544 396
			Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	5 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	3 574 944	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	2 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa dla MN w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	800 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	0	9 854	0	0,0	0,00	-9 854
			Wydatki majątkowe	14 041 877	2 855 195	0	0,0	0,00	-2 855 195
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	10 641 877	955 195	0	0,0	0,00	-955 195
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	1 900 000	0	0,0	0,00	-1 900 000
			Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	1 000 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	300 000	0	0	0,0	0,00	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odczylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	18 593 560	18 172 070	18 078 323	99,5	2,08	-93 747
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	651 701	969 626	969 626	100,0	0,11	0
			Wydatki bieżące	531 701	555 775	555 775	100,0	0,06	0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 701	555 775	555 775	100,0	0,06	0
			Wydatki majątkowe	120 000	413 760	413 760	100,0	0,05	0
			Rządowy program "Radosna szkoła"	120 000	120 000	120 000	100,0	0,01	0
			Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury realizowana przez ZSS "Słoneczko" w Kolobrzegu	0	293 760	293 760	100,0	0,03	0
	80111		Gimnazja specjalne	349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
			Wydatki bieżące	349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	349 599	349 349	349 349	100,0	0,04	0
	80120		Licea ogólnokształcące	780 451	983 470	976 586	99,3	0,11	-6 884
			Wydatki bieżące	780 451	983 470	976 586	99,3	0,11	-6 884
			Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej	0	47 690	47 688	100,0	0,01	-2
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	780 451	935 780	928 898	99,3	0,11	-6 882
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	0	21 573	21 573	100,0	0,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0	0,84	-3 527
			Wydatki bieżące	7 759 449	7 358 052	7 354 525	100,0	0,84	-3 527
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 081 114	1 326 025	1 325 964	100,0	0,15	-61
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	12 543	12 543	100,0	0,00	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	5 678 335	5 293 218	5 293 216	100,0	0,61	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	0	726 268	722 803	99,5	0,08	-3 465
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
			Wydatki bieżące	733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	733 577	626 354	626 351	100,0	0,07	-3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	4 553 178	4 516 558	99,2	0,52	-36 620
			Wydatki bieżące	4 790 575	4 544 778	4 508 158	99,2	0,52	-36 620
			WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	32 000	20 326	63,5	0,00	-11 674
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 138	51 138	51 138	100,0	0,01	0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 647 437	4 444 044	4 422 775	99,5	0,51	-21 269
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 596	2 596	100,0	0,00	0
			Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	15 000	11 323	75,5	0,00	-3 677
			Wydatki majątkowe	0	8 400	8 400	100,0	0,00	0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 400	8 400	100,0	0,00	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	2 521 413	2 488 318	98,7	0,29	-33 095
			Wydatki bieżące	2 596 039	2 477 748	2 444 653	98,7	0,28	-33 095
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 222	1 222	100,0	0,00	0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 596 039	2 476 526	2 443 431	98,7	0,28	-33 095
			Wydatki majątkowe	50 000	43 665	43 665	100,0	0,01	0
			Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	50 000	43 665	43 665	100,0	0,01	0
	80195		Pozostała działalność	932 169	789 156	775 539	98,3	0,09	-13 617
			Wydatki bieżące	932 169	789 156	775 539	98,3	0,09	-13 617
			WPF - Projekt pn. "Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	11 330	11 326	100,0	0,00	-4
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	159 738	155 130	97,1	0,02	-4 608
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	112 142	51 634	44 296	85,8	0,01	-7 338
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	0	0	0,0	0,00	0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0
			Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	50 728	50 728	100,0	0,01	0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	39 658	39 657	100,0	0,00	-1
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	443 600	458 068	454 401	99,6	0,05	-1 667
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	23 155	0	0	0,0	0,00	0
803			Inicjatywa wyzysze	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8	0,41	-42 260
	80395		Pozostała działalność	3 622 300	3 616 360	3 574 100	98,8	0,41	-42 260
			Wydatki bieżące	500 000	494 060	482 297	97,6	0,06	-11 763
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	494 060	482 297	97,6	0,06	-11 763
			Wydatki majątkowe	3 122 300	3 122 300	3 091 803	99,0	0,36	-30 497
			WPF - Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Palacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	2 978 905	2 978 905	2 974 306	99,9	0,34	-4 599
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	143 395	117 496	81,9	0,01	-25 899
851			Ochrona zdrowia	36 287 952	61 183 735	45 044 315	88,0	5,17	-6 139 420
	85111		Szpitala ogólne	28 043 781	37 034 330	31 460 442	85,0	3,61	-5 573 888
			Wydatki majątkowe	28 043 781	37 034 330	31 460 442	85,0	3,61	-5 573 888
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 000 000	10 576 999	10 576 341	100,0	1,21	-658
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	20 043 781	16 685 461	14 685 461	78,8	1,69	-4 000 000
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	6 771 870	5 198 841	76,8	0,60	-1 573 229
			WPF - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	0	1 000 000	1 000 000	100,0	0,11	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
			Wydatki majątkowe	150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	170 440	170 439	100,0	0,02	-1
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
			Wydatki majątkowe	210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	176 708	176 708	100,0	0,02	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
			Wydatki majątkowe	0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	3 004 700	3 004 700	100,0	0,35	0
	85148		Medycyna pracy	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272
			Wydatki bieżące	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 399 281	5 390 009	99,8	0,62	-9 272

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	700 000	931 727	931 091	99,9	0,11	-636
			Wydatki bieżące	700 000	766 761	766 125	99,9	0,09	-636
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	736 761	736 125	99,9	0,08	-636
			Programy polityki zdrowotnej	40 000	30 000	30 000	100,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0	164 966	164 966	100,0	0,02	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	164 966	164 966	100,0	0,02	0
			85162 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			Wydatki bieżące	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	44 530	21 112	47,4	0,00	-23 418
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			Wydatki bieżące	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	430 150	417 156	97,0	0,05	-12 994
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	13 579	12 449	91,7	0,00	-1 130
			Wydatki bieżące	23 171	13 579	12 449	91,7	0,00	-1 130
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	0	1 130	0	0,0	0,00	-1 130
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 171	12 449	12 449	100,0	0,00	0
			85195 - Pozostała działalność	111 000	3 928 290	3 410 209	86,8	0,39	-518 081
			Wydatki bieżące	111 000	140 089	140 017	100,0	0,02	-72
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	58 370	58 370	100,0	0,01	0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	81 719	81 647	99,9	0,01	-72
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0	3 788 201	3 270 192	86,3	0,38	-518 009
			WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	1 899 850	1 610 747	84,8	0,19	-289 103
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 888 351	1 659 445	87,9	0,19	-228 906
			85200 - Pomoc społeczna	1 593 234	1 437 193	1 409 938	98,1	0,16	-27 276
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	204 692	182 575	89,2	0,02	-22 117
			Wydatki bieżące	0	83 241	82 745	99,4	0,07	-496
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	0	83 241	82 745	99,4	0,01	-496
			Wydatki majątkowe	0	121 451	99 830	82,2	0,01	-21 621
			Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze	0	121 451	99 830	82,2	0,01	-21 621
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			Wydatki bieżące	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	95 000	100 000	99 993	100,0	0,01	-7
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5	0,13	-5 151
			Wydatki bieżące	1 258 234	1 130 960	1 125 809	99,5	0,13	-5 151
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	50 000	100 000	98 706	99,7	0,01	-1 294
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	7 994	7 993	100,0	0,00	-1
			Region dla Rodziny	200 000	3 000	3 000	100,0	0,00	0
			Zadania w zakresie polityki społecznej	998 234	1 019 966	1 016 110	99,8	0,12	-3 858
			85226 - Ośrodki adopcyjne	240 000	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	240 000	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			Ośrodki adopcyjne	240 000	0	0	0,0	0,00	0
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 541	1 541	100,0	0,00	0
			85300 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 036 625	52 134 100	47 942 473	92,0	0,61	-4 191 627
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 177 016	1 177 016	100,0	0,14	0
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			Wydatki bieżące	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	1 234 764	93,8	0,14	-81 236
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 973 818	17 495 962	16 950 606	96,9	1,94	-545 366
			Wydatki bieżące	18 973 818	17 395 962	16 850 606	96,9	1,94	-545 366
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	10 082 384	9 611 236	95,3	1,10	-471 148
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	637 616	617 736	96,9	0,07	-19 880
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 826 088	6 656 825	6 602 301	99,2	0,76	-54 324
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	19 337	0	0,0	0,00	-4
			Wydatki majątkowe	368 909	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	268 909	0	0	0,0	0,00	0
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	100 000	100,0	0,01	0
			85395 - Pozostała działalność	19 580 707	32 145 122	28 580 087	88,9	3,28	-3 565 035
			Wydatki bieżące	19 580 707	32 145 122	28 580 087	88,9	3,28	-3 565 035
			Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	1 429 574	1 413 124	98,9	0,16	-16 450
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	3 906 362	3 334 715	85,4	0,38	-571 647
			Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	4 254 408	3 825 495	89,9	0,44	-428 913
			Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	4 010 952	3 752 400	93,6	0,43	-258 552
			Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	1 091 670	861 438	80,7	0,10	-210 232
			Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	368 685	205 785	55,8	0,02	-162 900
			Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 827	50 918	46 536	91,4	0,01	-4 362
			Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 080	141 020	141 020	100,0	0,02	0
			Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	2 055 442	1 832 088	88,7	0,21	-234 344
			Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	1 410 294	1 239 887	87,9	0,14	-170 407
			WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	1 979 249	1 915 682	96,9	0,22	-63 867
			WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	1 145 053	1 141 623	99,7	0,13	-3 430
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	1 264 890	1 213 560	94,5	0,14	-71 330
			WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	0	8 819 932	7 479 807	84,8	0,86	-1 340 125
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	185 673	159 917	84,5	0,02	-28 756
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 909	3 308 403	3 307 270	100,0	0,38	-1 133
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0	0,19	0
			Wydatki bieżące	1 542 239	1 667 441	1 667 441	100,0	0,19	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 842	1 842	100,0	0,00	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 239	1 665 599	1 665 599	100,0	0,19	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85410			Internaty i bursy szkolne						
			Wydatki bieżące	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9	0,19	-1 133
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 654 048	1 626 268	1 625 135	99,9	0,19	-1 133
			Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	0	2 566	2 566	100,0	0,00	0
			Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 007 885	991 595	991 595	100,0	0,11	0
			Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	638 994	625 927	624 795	99,8	0,07	-1 132
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 169	6 180	6 179	100,0	0,00	-1
			Wydatki bieżące	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
85495			Pozostała działalność	14 694	14 694	14 694	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	38 928	0	0	0,0	0,00	0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	38 928	0	0	0,0	0,00	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	25 000	0	0	0,0	0,00	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	9 520	0	0	0,0	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 408	0	0	0,0	0,00	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 700	540 652	422 913	78,2	0,05	-117 739
			Wydatki bieżące	20 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	0	0	0,0	0,00	0
90002			Gospodarka odpadami	20 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	33 000	250	155	62,2	0,00	-95
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	33 000	250	155	62,2	0,00	-95
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	33 000	0	0	0,0	0,00	0
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	250	155	62,2	0,00	-95
			Wydatki bieżące	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
90018			Ochrona brzegów morskich	0	85 000	0	0,0	0,00	-85 000
			Wydatki bieżące	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
			WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
9095			Pozostała działalność	0	11 040	4 897	44,4	0,00	-6 143
			Wydatki bieżące	395 700	444 362	417 860	94,0	0,05	-26 502
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	282 400	330 677	304 175	92,0	0,03	-26 502
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	16 000	15 980	99,9	0,00	-20
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	210 000	274 707	265 757	96,7	0,03	-8 950
			Wydatki majątkowe	42 400	39 970	22 438	56,1	0,00	-17 532
			Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 300	113 685	113 685	100,0	0,01	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300	113 685	113 685	100,0	0,01	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 355 916	73 166 440	68 399 707	90,8	7,83	-6 762 733
			Wydatki bieżące	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
92106			Teatry	1 158 000	871 056	861 637	98,9	0,10	-9 419
			Wydatki bieżące	40 055 705	35 067 149	28 499 859	81,3	3,27	-6 557 290
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	17 007 200	17 410 920	17 410 920	100,0	2,00	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	5 127 200	5 297 200	5 297 200	100,0	0,61	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	11 380 000	11 415 000	11 415 000	100,0	1,31	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0	0,06	0
			Wydatki majątkowe	0	198 720	198 720	100,0	0,02	0
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	23 048 505	17 646 229	11 088 939	62,8	1,27	-6 557 290
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	22 199 905	16 797 629	10 466 927	62,3	1,20	-6 330 702
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	348 600	348 600	122 012	35,0	0,01	-226 588
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	500 000	500 000	100,0	0,06	0
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0
			Wydatki bieżące	17 387 541	9 860 510	9 867 602	100,0	1,13	-2 908
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 125 393	8 033 280	8 030 372	100,0	0,92	-2 908
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	6 525 393	7 260 780	7 260 780	100,0	0,83	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	400 000	400 000	100,0	0,05	0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	102 500	99 592	97,2	0,01	-2 908
			Wydatki majątkowe	200 000	220 000	220 000	100,0	0,03	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	10 262 148	1 827 230	1 827 230	100,0	0,21	0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	150 000	350 000	350 000	100,0	0,04	0
			Dotacje celowe na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	9 512 148	1 397 230	1 397 230	100,0	0,16	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0	0,01	0
92116			Biblioteki	600 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	11 964 447	12 788 537	12 788 533	100,0	1,47	-4
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 816 809	12 205 740	12 205 736	100,0	1,40	-4
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	11 224 385	12 121 809	12 121 809	100,0	1,39	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	592 424	50 000	49 997	100,0	0,01	-3
			Wydatki majątkowe	0	33 931	33 931	100,0	0,00	0
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	147 638	582 797	582 797	100,0	0,07	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	433 722	433 722	100,0	0,05	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	147 638	147 638	147 638	100,0	0,02	0
92118			Muzea	0	1 437	1 437	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	14 264 675	11 035 519	10 888 393	98,7	1,25	-147 126
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 639 225	8 677 005	8 634 955	99,5	0,99	-42 050
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	7 439 225	8 421 225	8 421 225	100,0	0,97	0
			Wydatki majątkowe	200 000	255 780	213 730	83,6	0,02	-42 050
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	6 625 450	2 358 514	2 253 438	95,5	0,26	-105 076
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	2 280 000	0	0	0,0	0,00	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	4 145 450	2 061 514	1 956 538	94,9	0,22	-104 976
92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	200 000	297 000	296 900	100,0	0,03	-100
			Wydatki bieżące	825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0
				825 548	933 148	933 148	100,0	0,11	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odcylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 200 000	1 155 000	1 109 015	96,0	0,13	-45 985
	92195		Pozostała działalność	200 000	1 155 521	1 155 520	100,0	0,13	-1
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki majątkowe	0	1 155 521	1 155 520	100,0	0,13	-1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	402 332	402 331	100,0	0,05	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	753 189	753 189	100,0	0,09	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	760 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			92502 - Parki krajobrazowe	760 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			Wydatki bieżące	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	750 000	960 803	924 418	96,2	0,11	-36 385
	926		Kultura fizyczna	4 995 000	4 934 600	4 909 494	98,5	0,56	-25 106
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0	0,36	0
			Wydatki bieżące	3 308 000	3 164 500	3 164 500	100,0	0,36	0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 728 000	2 728 000	2 728 000	100,0	0,31	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	580 000	436 500	436 500	100,0	0,05	0
			92695 - Pozostała działalność	1 687 000	1 770 100	1 744 994	98,6	0,20	-25 106
			Wydatki bieżące	687 000	860 500	854 905	99,4	0,10	-5 595
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0	0,01	0
			Współorganizacja imprez sportowych	617 000	790 500	784 905	99,3	0,09	-5 595
			Wydatki majątkowe	1 000 000	909 600	890 089	97,9	0,10	-19 511
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	909 600	890 089	97,9	0,10	-19 511
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				76 138 000	103 787 218	99 531 848	96,9	11,43	-4 255 370
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				68 923 000	89 062 258	85 857 403	96,4	9,86	-3 204 855
- WYDATKI MAJĄTKOWE				7 215 000	14 724 960	13 674 446	92,9	1,57	-1 050 514
z tego w dziale:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 475 000	53 095 100	51 884 580	97,7	5,96	-1 230 620
			01008 - Melioracje wodne	19 415 000	45 255 960	44 179 997	97,6	5,07	-1 085 963
			Wydatki bieżące	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,67	-35 449
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	32 021 000	31 985 551	99,9	3,67	-35 449
			Wydatki majątkowe	7 215 000	13 244 960	12 194 446	92,1	1,40	-1 050 514
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	514 000	256 178	155 289	60,6	0,02	-100 909
			Program dla Odry 2006	0	4 500 000	3 577 517	79,5	0,41	-922 483
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	257 822	257 822	100,0	0,03	0
			WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	6 701 000	8 230 960	8 203 838	99,7	0,94	-27 122
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 563
			Wydatki bieżące	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 563
			WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 000 000	6 055 320	5 910 767	97,6	0,68	-144 563
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			Wydatki majątkowe	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	1 480 000	1 480 000	100,0	0,17	0
			01095 - Pozostała działalność	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
			Wydatki bieżące	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	60 000	293 820	293 817	100,0	0,03	-3
00			Transport i łączność	45 060 000	45 060 000	42 811 468	95,0	4,92	-2 248 532
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			Wydatki bieżące	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	44 986 000	42 748 108	95,0	4,91	-2 237 892
			60095 - Pozostała działalność	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
			Wydatki bieżące	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	74 000	63 360	85,6	0,01	-10 640
10			Działalność usługowa	275 000	275 000	272 878	99,2	0,03	-2 122
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	25 000	25 000	22 878	91,5	0,00	-2 122
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	200 000	200 000	200 000	100,0	0,02	0
			71095 - Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0
10			Administracja publiczna	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			75011 - Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			Wydatki bieżące	563 000	563 000	563 000	100,0	0,06	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	466 405	466 405	100,0	0,05	0
			Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	68 780	100,0	0,01	0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,00	0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	10 107	10 107	100,0	0,00	0
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			Wydatki bieżące	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
			Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 325 385	678 193	51,2	0,08	-647 192
1			Oświata i wychowanie	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
			Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	1 000	1 000	100,0	0,00	0
1			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			Wydatki bieżące	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	33 120	73,6	0,00	-11 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok - część objaśniająca

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 - Pomoc społeczna									
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 000	3 212 670	3 159 622	98,4	0,36	-53 048
			Wydatki bieżące	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,14	-12 274
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	1 228 000	1 215 726	99,0	0,14	-12 274
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	0,22	-40 773
			Wydatki bieżące	1 458 000	1 984 670	1 943 897	98,0	0,22	-40 773
			Ośrodki adopcyjne	206 100	647 038	623 038	96,3	0,07	-24 000
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	636 759	624 283	98,0	0,07	-12 476
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	700 873	696 576	99,4	0,08	-4 297
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wydatki bieżące	1 000	0	0	0,0	0,00	0
			Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000	0	0	0,0	0,00	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90002		Gospodarka odpadami	114 000	210 063	147 987	70,5	0,02	-62 076
			Wydatki bieżące	14 000	4 000	1 540	38,5	0,00	-2 460
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	14 000	4 000	1 540	38,5	0,00	-2 460
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
			Wydatki bieżące	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	62 423	62 423	100,0	0,01	0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616
			Wydatki bieżące	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	143 640	84 024	58,5	0,01	-59 616

