ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku

SZCZECIN, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **str. 5**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku w ujęciu syntetycznym ..... str. 5

1.1. Dochody ..... str. 5

1.2. Wydatki ..... str. 8

1.3. Wynik finansowy ..... str. 11

1.4. ***Tabela Nr 1*** - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku ..... str. 13

1.5. ***Tabela Nr 2*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku ..... str. 15

2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... str. 18

Dział 010 – Rolnictwo ..... str. 18
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 20
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 21
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 21
Dział 630 – Turystyka ..... str. 25
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 25
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 26
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 27
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... str. 30
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 31
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 34
Dział 803 – szkolnictwo wyższe ..... str. 36
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 36
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 37
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 37
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 39
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 42
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 43

3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... str. 45

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 45
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 54
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 54
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ..... str. 62
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 63
Dział 630 – Turystyka ..... str. 86
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 91
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 95
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 100
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 120
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... str. 122
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 123
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 127
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 137
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 139
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 145
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 148
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 161
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 163
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 166
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 179

Dział 926 – Kultura fizyczna ……..…… *str. 181*

4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ……..... **str. 183**

5. Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych ..... **str. 196**

6. Samorządowy zakład budżetowy ..... str. **197**

7. Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 rok ..... **str. 199**

Nr 1 Wykonanie planu **dochodów** budżetu za I półrocze 2014 r. … ..... str. 199

Nr 2 Wykonanie planu **wydatków** budżetu za I półrocze 2014 r. … ..... str. 207

Nr 3 Wykonanie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** Województwa Zachodniopomorskiego w okresie I półrocza 2014 r. …….. str. 224

Nr 4 Wykonanie **przychodów i kosztów zakładu budżetowego** Województwa Zachodniopomorskiego w okresie I półrocza 2014 r. ..... str. 225

Nr 5 Wykonanie **dochodów i wydatków budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego związanych z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst** w okresie I półrocza 2014 r. …..……. str. 226

Nr 6 Wykaz udzielonych w I półroczu 2014 r. **dotacji z budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego dla **jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** oraz **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** …….. str. 230

Nr 7 Wykaz udzielonych w I półroczu 2014 r. **dotacji z budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na **współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej** …… str. 235

8. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2014 roku ……... **str. 236**

8.1. ***Tabela Nr 3*** - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku w układzie zadaniowym (*w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej*) ……..…… str. 236

8.2. ***Tabela Nr 4*** - Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2014 r. do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2014 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł …. str. 246

8.3. ***Tabela Nr 5*** - Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 r. do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2014 r. – wg zadań (działów) budżetowych … str. 259

WPROWADZENIE

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

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie **I półrocza 2014 roku,** na tle planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2014 roku** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodne z uchwałą Nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze roku budżetowego zmienioną uchwałą Nr XXXVII/492/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.*, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 21 lipca br.:

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

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

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **828.642.138 zł**, w okresie I półrocza 2014 roku **zwiększone** zostały, per saldo, o kwotę ***76.893.317 zł***, do wysokości **905.535.455 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Z w i ę k s z e n i u o kwotę 87.369.557 zł** na podstawie:

1) **Zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego** o przyznaniu Województwu **dotacji celowych** z budżetu państwa na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **26.021.000 zł,**
2) Zawieranych **umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE,** o łączną kwotę **42.216.103 zł,**
3) **Umów** zawartych w celu realizacji zadań wspólnych z **wpływów z tytułu pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.422.528 zł,**

4) **Umów** zawartych pomiędzy **Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia Województwu **dotacji** na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **1.740.043 zł**,
5) Zawiadomienia Ministra Finansów o **ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2014** zwiększonej w części oświatowej dla samorządu województwa o kwotę **229.178 zł**
6) **Umów** zawartych w celu realizacji zadań przekazywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz finansowanych z budżetu państwa na zadania własne bieżące oraz na podstawie porozumień w łącznej kwocie **1.121.799 zł,**
7) **Bieżącej analizy realizacji dochodów** osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. dzierżawy szynobusów *(2 mln zł)*, dodatkowego zwrotu podatku VAT od zakupionych szynobusów używanych i nowego *(6,3 mln zł)*, zwrotów dotacji), w łącznej kwocie **10.618.906 zł,**

2. <u>Zmniejszeniu</u> o kwotę **10.476.240 zł** na podstawie:

1) **Zmiany harmonogramu realizacji projektu** pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (przesunięcie nakładów na 2015 r.), w związku z czym nie nastąpi planowany na 2014 r. **zwrot** odzyskiwanego przez Instytucję **podatku VAT** w kwocie **7.140.695 zł,**
2) Faktycznie **otrzymanych w 2013 r. środków zagranicznych** refundujących nakłady poniesione na zakończone projekty drogowe w ramach IW INTERREG IVA, co wymagało zmniejszenia planu roku bieżącego o kwotę **3.335.545 zł.**

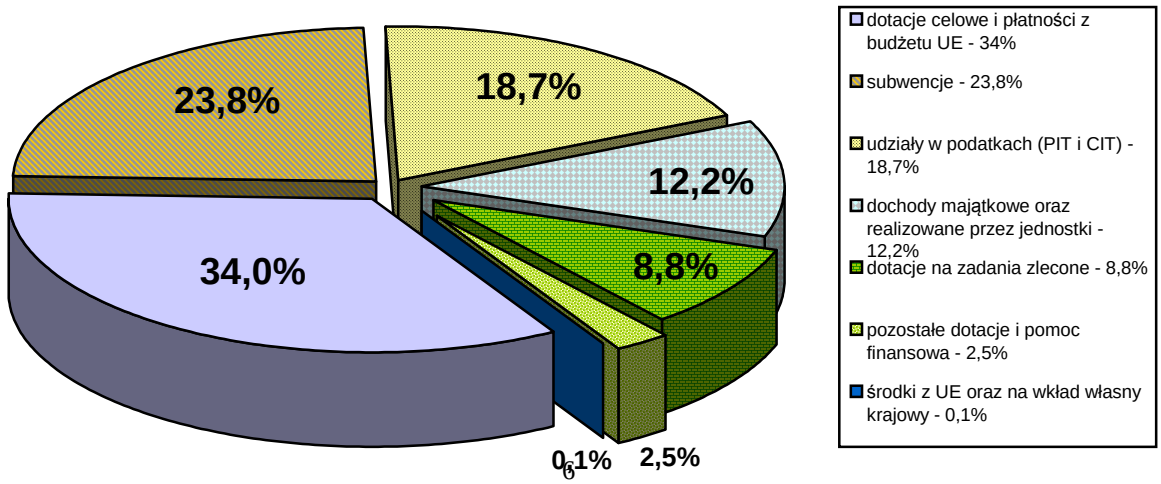
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1*.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2014 roku wykonane zostały w wysokości 399.857.157 zł, co stanowi **44,2 %** planu rocznego po zmianach.

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

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 roku ilustruje wykres zamieszczony poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2014 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące: ***dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł*** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły ***91,2 %,*** z czego blisko ***33,9%*** zrealizowano w ramach ***dochodów własnych.***

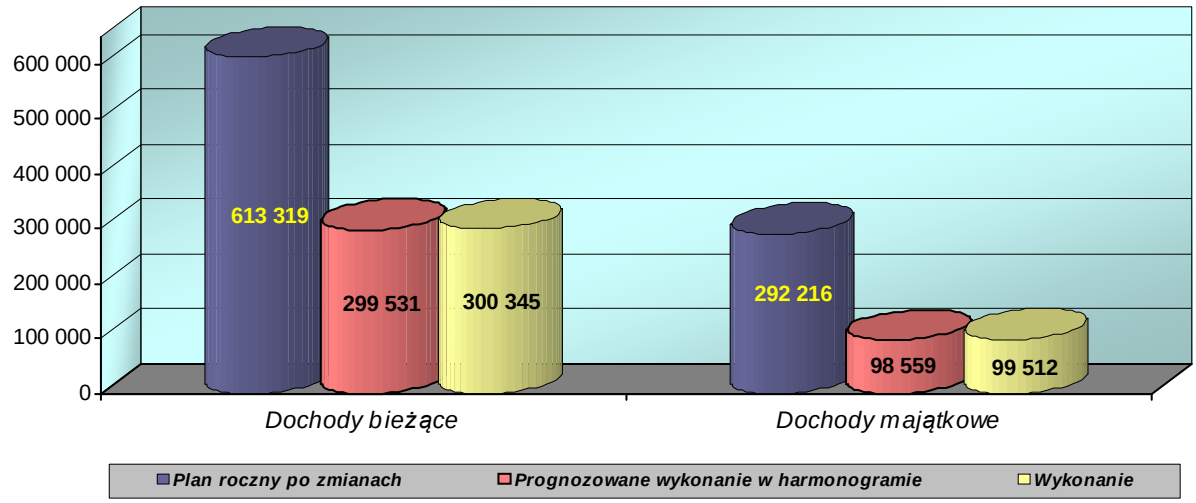
Głównym źródłem ***dochodów własnych*** zrealizowanych w kwocie **123.493.089 zł** (46,2% planu) były:

- ***wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym*** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 60,4 % dochodów własnych i zrealizowane w 45,9% planu po zmianach,
- ***dochody z działalności jednostek budżetowych*** stanowiące 32,6% dochodów własnych i zrealizowane w 54,2% planu po zmianach,
- ***dochody z majątku województwa*** stanowiące 7% dochodów własnych i zrealizowane w 28,6% planu po zmianach.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w I półroczu 2014 r. na tle planu po zmianach oraz wielkości prognozowanych do wykonania w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. przedstawiono na poniższym wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2014 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH I PROGNOZOWANEGO W HARMONOGRAMIE WYKONANIA DOCHODÓW

w tys. zł



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

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

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

1.2. WYDATKI

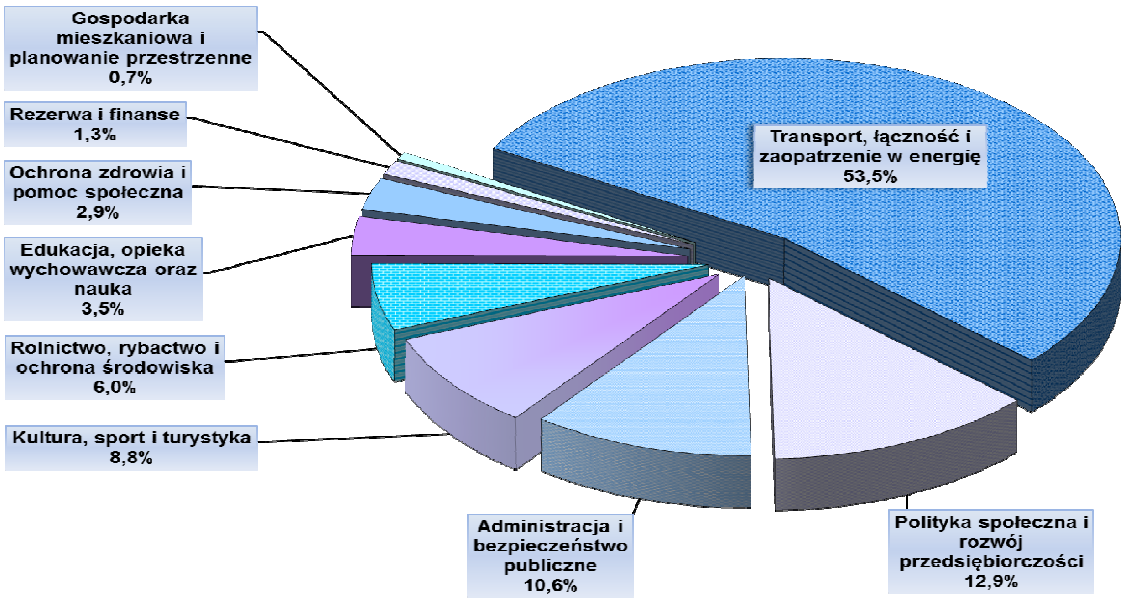
Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2014 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w kwocie **899.752.160 zł**, w okresie I półrocza 2014 roku, **zwiększone** zostały **per saldo** o kwotę 73.602.927 zł do kwoty **973.355.087 zł**.
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 355.889.629 zł, stanowiącą **36,6 %** planu rocznego po zmianach.

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

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2014 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły ***90,2%***,
a ***na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -*** ***9,8%.***

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WG DZIEDZIN DZIAŁANOŚCI

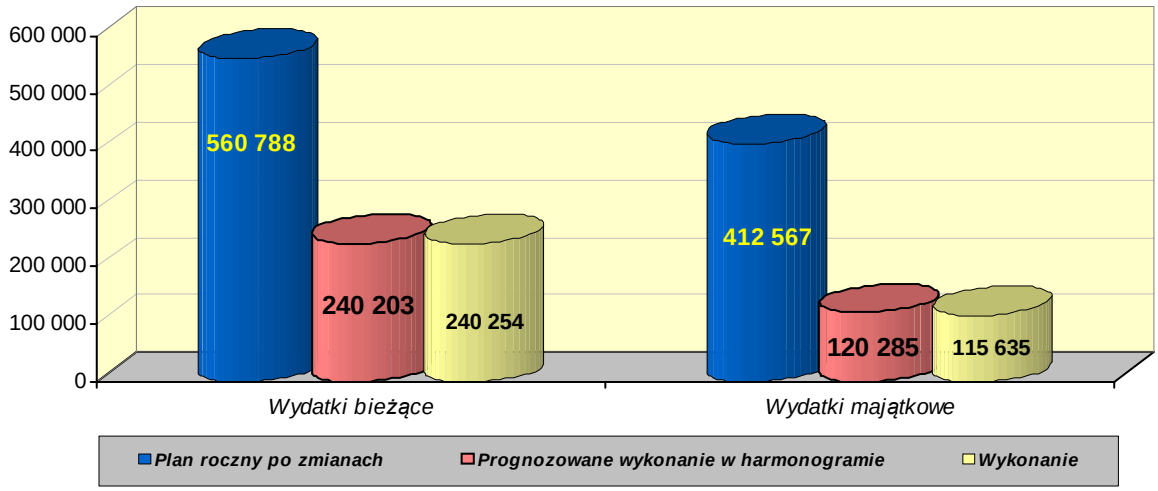


Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 42,8% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 67,5%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (28%) i stanowiły 32,5% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- ***zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich*** *(w tym w ramach RPO WZ)* – *stanowiące* ***12,9%,***
- ***polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki*** *wraz z PO Kapitał Ludzki* – *stanowiące* ***12,9%,***
- ***dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych*** – *stanowiące* ***10,6%,***
- ***administracji publicznej wraz z promocją Województwa*** – *stanowiące* ***10,5%,***
- ***dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych*** – *stanowiące* ***6,9%,***
- ***kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** – *stanowiące* ***7,8%,***
- ***rolnictwa, rybactwa*** *wraz z PO RYBY i PROW* – *stanowiące* ***5,8%,***
- ***oświaty, opieki wychowawczej oraz nauki*** – *stanowiące* ***3,5%.***

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2014 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH I PROGNOZOWANEGO W HARMONOGRAMIE WYKONANIA WYDATKÓW (w tys. zł)



Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku są nieco niższe od wykonania prognozowanego w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Znaczna część powstałego odchylenia, wynoszącego łącznie *per saldo in minus* **4,6 mln zł**, wystąpiła w wydatkach na objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (*in minus ponad 5 mln zł*), co wynikło z przesunięcia terminu wniesienia udziałów z czerwca na lipiec – zgodnie z zawartą umową.

Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków *(na podstawie różnych decyzji i podpisanych umów*) do planu rocznego na 2014 rok wyniosło 76%, przy czy najwyżej zaangażowane zostały projekty i przedsięwzięcia ujęte w WPF, i tak w obrębie zadań majątkowych w **91%**, w obrębie zadań bieżących - nieco ponad **70%.**

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

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU W LATACH 2011-2014

w złotych

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
1	3	4	5	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	**12 909 882**	**27 847 983**	**36 702 130**	**52 531 331**
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	**33 568 002**	**40 529 748**	**29 152 046**	**60 091 277**
Dochody planowane (stan na dzień 30.06)	**823 298 752**	**860 021 146**	**847 086 172**	**905 535 455**
➢ *bieżące*	*467 817 273*	*510 132 751*	*547 925 221*	*613 319 165*
➢ *majątkowe*	*355 481 479*	*349 888 395*	*299 160 951*	*292 216 290*
Dochody wykonane na dzień 30.06	**295 333 210**	**330 227 392**	**298 586 293**	**399 857 157**
➢ *bieżące*	*245 032 129*	*244 187 396*	*258 285 829*	*300 345 443*
➢ *majątkowe*	*50 301 081*	*86 039 996*	*40 300 464*	*99 511 714*
Wskaźnik wykonania	***35,9%***	***38,4%***	***35,2%***	***44,2%***
Wydatki planowane (stan na dzień 30.06)	**977 248 146**	**936 204 728**	**929 222 655**	**973 355 087**
➢ *bieżące*	*454 907 391*	*482 284 768*	*511 223 091*	*560 787 834*
➢ *majątkowe*	*522 340 755*	*453 919 960*	*417 999 564*	*412 567 253*
Wydatki wykonane na dzień 30.06	**329 848 199**	**288 232 250**	**282 524 800**	**355 889 629**
➢ *bieżące*	*211 464 127*	*203 657 648*	*229 133 783*	*240 254 166*
➢ *majątkowe*	*118 384 070*	*84 574 602*	*53 391 017*	*115 635 463*
Wskaźnik wykonania	***33,8%***	***30,8%***	***30,4%***	***36,6%***

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik **realizacji dochodów** wynoszący 44,2%, uległ znacznemu wzrostowi w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 36,6% i przewyższył poziom realizacji wydatków w latach ubiegłych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa na tle planu po zmianach na dzień 30 czerwca w roku bieżącym osiągnęły wielkości znacznie przewyższające te z lat poprzednich, co ilustruje zamieszczone zestawienie porównawcze.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2014 rok (wg planu na dzień 30.06.2014 r.) założony został:

- **deficyt budżetowy** w kwocie **67.819.632 zł,**
- ***rozchody*** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **18.022.875 zł,**

a źródłem ich sfinansowania są ***przychody*** pochodzące z:

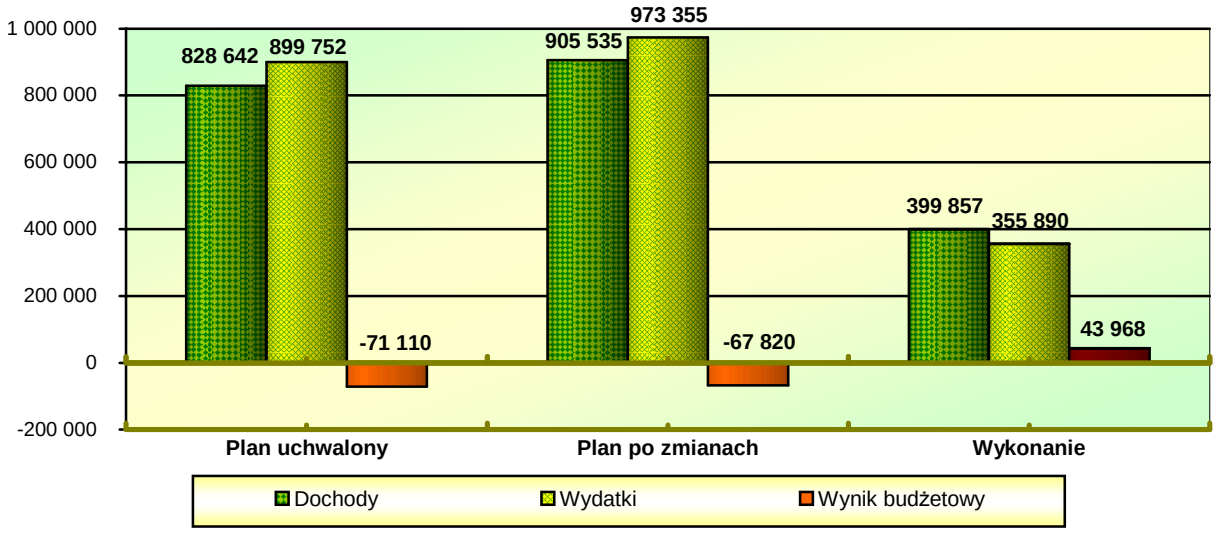
- **kredytu bankowego** w kwocie **31.436.646 zł**,
- **wolnych środków** pozostałych na rachunku budżetu województwa na dzień 31.12.2013 r. w kwocie **54.405.861 zł.**

Skutkiem realizacji w I półroczu br. dochodów na poziomie 44,2% planu i wydatków na poziomie 36,6% planu, jest **nadwyżka budżetowa** w kwocie **43.967.528 zł**.

Realizacja ***rozchodów*** z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 30.06.2014 r. kwotą **9.011.437 zł** (50% planu), którą przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

w tys. zł



Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM			**828 642 138**	**49 629 279**	**-12 994 153**	**40 258 191**	**0**	**905 535 455**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***752 504 138***	***49 629 279***	***-12 994 153***	***14 237 191***	***0***	***803 376 455***
		z tego w dziale:						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**29 863 486**	**0**	**0**	**1 372 990**	**0**	**31 236 476**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	0	140 000	0	140 000
	01008	Melioracje wodne	22 663 486	0	0	1 232 990	0	23 896 476
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 483 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 483 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**303 418**	**18 598**	**0**	**6 780**	**0**	**328 796**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	303 418	18 598	0	6 780	0	328 796
600	**Transport i łączność**		**124 421 445**	**20 964 767**	**-3 407 545**	**6 241 060**	**0**	**148 219 727**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 844 750	20 482 000	-72 000	988 840	0	142 243 590
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 573 845	482 767	-3 335 545	5 202 528	0	5 923 595
	60095	Pozostała działalność	2 850	0	0	0	0	2 850
630	**Turystyka**		**624 992**	**44 947**	**0**	**0**	**0**	**669 939**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 992	44 947	0	0	0	669 939
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**21 628 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 628 228**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 628 228	0	0	0	0	21 628 228
710	**Działalność usługowa**		**347 825**	**0**	**-7 024**	**73 616**	**0**	**414 417**
	71003	Biura planowania przestrzennego	266 075	0	-7 024	73 616	0	332 667
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 750	0	0	0	0	1 750
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	0	0	80 000
750	**Administracja publiczna**		**1 648 403**	**592 073**	**-4 963**	**127 850**	**0**	**2 363 363**
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 000	0	0	0	0	46 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 548 864	52 504	-4 932	0	0	1 596 436
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	0	0	0	529 600
	75095	Pozostała działalność	53 539	9 969	-31	127 850	0	191 327
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**165 769 010**	**330 344**	**0**	**0**	**0**	**166 099 354**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 228 000	330 344	0	0	0	3 558 344
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 541 010	0	0	0	0	162 541 010
758	**Różne rozliczenia**		**361 429 644**	**26 823 104**	**-2 433 926**	**5 824 632**	**0**	**391 643 454**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 081 399	229 178	0	0	0	23 310 577
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	91 127 958	0	0	0	0	91 127 958
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 360 316	0	0	0	0	70 360 316
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	140 895 382	17 847 652	-2 401 923	154 632	0	156 495 743
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 764 589	8 746 274	-32 003	5 670 000	0	49 148 860
801	**Oświata i wychowanie**		**88 428**	**1 548**	**0**	**60 000**	**0**	**149 976**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	60 000	0	60 000
	80195	Pozostała działalność	88 428	1 548	0	0	0	89 976
851	**Ochrona zdrowia**		**12 819 586**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**12 834 586**
	85111	Szpitale ogólne	12 819 586	0	0	15 000	0	12 834 586
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**11 611 443**	**105 547**	**0**	**13 265**	**0**	**11 730 255**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 800	68 881	0	0	0	205 681
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 192 643	2 666	0	13 265	0	10 208 574

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 329 400**	**0**	**0**	**110 385**	**0**	**1 439 785**
	90002	Gospodarka odpadami	600	0	0	0	0	600
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0	0	0	2 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 500	0	0	0	0	13 500
	90095	Pozostała działalność	113 300	0	0	25 385	0	138 685
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**18 535 830**	**748 351**	**-7 140 695**	**205 000**	**0**	**12 348 486**
	92106	Teatry	11 787 625	0	-7 140 695	0	0	4 646 930
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 816	0	0	200 000	0	4 533 816
	92118	Muzea	2 414 389	748 351	0	5 000	0	3 167 740
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**600 000**	**0**	**0**	**186 613**	**0**	**786 613**
	92502	Parki krajobrazowe	600 000	0	0	186 613	0	786 613
II. ZADANIA ZLECONE			***76 138 000***	***0***	***0***	***26 021 000***	***0***	***102 159 000***
		z tego w dziale:						
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**27 475 000**	**0**	**0**	**26 021 000**	**0**	**53 496 000**
	01008	Melioracje wodne	19 415 000	0	0	24 321 000	0	43 736 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	01095	Pozostała działalność	60 000	0	0	0	0	60 000
600	**Transport i łączność**		**45 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 060 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	60 000	0	0	0	0	60 000
710	**Działalność usługowa**		**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750	**Administracja publiczna**		**563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	**Pomoc społeczna**		**2 605 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 605 000**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	0	0	1 147 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	0	0	1 458 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	0	1 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**114 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 000**
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	0	14 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	0	100 000

Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			**899 752 160**	**66 178 865**	**-32 834 129**	**55 278 705**	**-15 020 514**	**973 355 087**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***823 614 160***	***66 178 865***	***-32 834 129***	***29 257 705***	***-15 020 514***	***871 196 087***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**44 201 390**	**0**	**0**	**1 573 008**	**0**	**45 774 398**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 299 887	0	0	140 000	0	11 439 887
	01008	Melioracje wodne	24 918 053	0	0	1 232 990	0	26 151 043
	01009	Spółki wodne	0	0	0	200 000	0	200 000
	01031	Grupy producentów rolnych	3 000	0	0	0	0	3 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 000	0	0	18	0	400 018
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000
	01095	Pozostała działalność	380 450	0	0	0	0	380 450
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 483 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 483 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 483 000	0	0	0	0	1 483 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**22 769 542**	**33 482**	**-1 705 546**	**4 109 313**	**0**	**25 206 791**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 925 236	29 649	-1 703 355	2 809 313	0	9 060 843
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 844 306	3 833	-2 191	1 300 000	0	16 145 948
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**20 000**	**0**	**0**	**33 631**	**0**	**53 631**
	40095	Pozostała działalność	20 000	0	0	33 631	0	53 631
600	**Transport i łączność**		**412 970 043**	**44 651 065**	**-22 071 026**	**6 271 060**	**-30 000**	**441 791 142**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	229 655 000	26 704 158	-1 128 158	1 018 840	0	256 249 840
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	49 692	0	49 692
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	177 738 748	17 598 047	-20 892 868	5 156 028	0	179 599 955
	60041	Infrastruktura portowa	10 000	0	0	0	0	10 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	316 300	298 860	0	46 500	0	661 660
	60095	Pozostała działalność	5 249 995	50 000	-50 000	0	-30 000	5 219 995
630	**Turystyka**		**10 304 457**	**3 645 871**	**-2 084 689**	**169 371**	**0**	**12 035 010**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 045 909	3 645 871	-2 084 689	0	0	11 607 091
	63095	Pozostała działalność	258 548	0	0	169 371	0	427 919
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 988 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 988 518**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 518	0	0	0	0	1 888 518
	70095	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
710	**Działalność usługowa**		**5 002 198**	**100 178**	**0**	**73 616**	**0**	**5 175 992**
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 995 892	100 178	0	73 616	0	3 169 686
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 583	0	0	0	0	74 583
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	530 000	0	0	0	0	530 000
	71095	Pozostała działalność	1 401 723	0	0	0	0	1 401 723
750	**Administracja publiczna**		**84 674 095**	**789 569**	**-599 074**	**129 770**	**-1 920**	**84 992 440**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 625 944	0	0	12	0	1 625 956
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 171 228	0	0	0	0	1 171 228
	75018	Urzędy marszałkowskie	76 491 611	250 000	-250 000	0	-1 920	76 489 691
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	981 254	0	0	0	0	981 254
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	529 600	0	0	0	529 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 536	0	-270 387	39 808	0	2 193 977
	75095	Pozostała działalność	2 000 522	9 969	-78 687	89 950	0	2 000 734
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**451 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000	0	0	0	0	115 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	0	0	0	0	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000	0	0	0	0	24 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	0	0	0	0	150 000
	75495	Pozostała działalność	72 000	0	0	0	0	72 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		**Obsługa długu publicznego**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
758		**Różne rozliczenia**	**31 816 821**	**1 918 877**	**-535 159**	**0**	**-14 806 387**	**18 394 152**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 816 821	1 918 877	-535 159	0	-14 806 387	18 394 152
801		**Oświata i wychowanie**	**18 593 560**	**94 981**	**0**	**71 743**	**-11 743**	**18 748 541**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	651 701	0	0	60 000	0	711 701
	80111	Gimnazja specjalne	349 599	0	0	4 500	0	354 099
	80120	Licea ogólnokształcące	780 451	70 000	0	0	0	850 451
	80130	Szkoły zawodowe	7 759 449	0	0	4 647	0	7 764 096
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	733 577	0	0	0	0	733 577
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 790 575	0	0	2 596	0	4 793 171
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 596 039	0	0	0	0	2 596 039
	80195	Pozostała działalność	932 169	24 981	0	0	-11 743	945 407
803		**Szkolnictwo wyższe**	**3 622 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 622 300**
	80395	Pozostała działalność	3 622 300	0	0	0	0	3 622 300
851		**Ochrona zdrowia**	**35 287 952**	**3 004 700**	**0**	**10 573 962**	**-68 722**	**48 797 892**
	85111	Szpitale ogólne	28 043 781	0	0	6 786 870	0	34 830 651
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	0	0	0	0	150 000
	85118	Szpitale uzdrowiskowe	210 000	0	0	0	-8 722	201 278
	85141	Ratownictwo medyczne	0	3 004 700	0	0	0	3 004 700
	85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-60 000	5 440 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	0	0	38 722	0	738 722
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0	0	0	0	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	0	0	0	0	450 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 171	0	0	0	0	23 171
	85195	Pozostała działalność	111 000	0	0	3 748 370	0	3 859 370
852		**Pomoc społeczna**	**1 593 234**	**200 000**	**0**	**40 000**	**-40 000**	**1 793 234**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	200 000	0	0	0	200 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000	0	0	0	0	95 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 258 234	0	0	40 000	0	1 298 234
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	240 000	0	0	0	-40 000	200 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 036 525**	**9 337 382**	**-436 359**	**4 384 498**	**0**	**54 322 046**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	34 000	0	0	0	1 316 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 973 818	270 498	-421 998	14 164	0	18 836 482
	85395	Pozostała działalność	19 580 707	9 032 884	-14 361	4 370 334	0	32 969 564
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 249 909**	**0**	**0**	**3 305**	**-3 305**	**3 249 909**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 542 239	0	0	907	0	1 543 146
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 654 048	0	0	2 398	0	1 656 446
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 694	0	0	0	0	14 694
	85495	Pozostała działalność	38 928	0	0	0	-3 305	35 623
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**448 700**	**0**	**0**	**130 385**	**-20 000**	**559 085**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	0	0	-20 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	33 000	0	0	0	0	33 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	85 000	0	85 000
	90095	Pozostała działalność	395 700	0	0	45 385	0	441 085
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**87 355 916**	**2 402 760**	**-5 402 276**	**1 507 430**	**-38 437**	**85 825 393**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	532 347	0	0	-38 437	1 651 910
	92106	Teatry	40 055 705	0	-5 402 276	125 000	0	34 778 429
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 387 541	270 387	0	495 500	0	18 153 428
	92116	Biblioteki	11 964 447	0	0	504 460	0	12 468 907
	92118	Muzea	14 264 675	1 600 026	0	144 780	0	16 009 481
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	825 548	0	0	36 600	0	862 148
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	200 000	0	0	201 090	0	401 090
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**750 000**	**0**	**0**	**186 613**	**0**	**936 613**
	92502	Parki krajobrazowe	750 000	0	0	186 613	0	936 613
926		**Kultura fizyczna**	**4 995 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 995 000**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 308 000	0	0	0	0	3 308 000
	92695	Pozostała działalność	1 687 000	0	0	0	0	1 687 000
II. ZADANIA ZLECONE			***76 138 000***	***0***	***0***	***26 021 000***	***0***	***102 159 000***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**27 475 000**	**0**	**0**	**26 021 000**	**0**	**53 496 000**
	01008	Melioracje wodne	19 415 000	0	0	24 321 000	0	43 736 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	01095	Pozostała działalność	60 000	0	0	0	0	60 000
600	**Transport i łączność**		**45 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 060 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	60 000	0	0	0	0	60 000
710	**Działalność usługowa**		**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000	0	0	0	0	25 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	0	200 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	50 000
750	**Administracja publiczna**		**563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 000	0	0	0	0	563 000
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	**Pomoc społeczna**		**2 605 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 605 000**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000	0	0	0	0	1 147 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	0	0	1 458 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0	0	0	1 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**114 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 000**
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	0	0	0	0	14 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000	0	0	0	0	100 000

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	31.236.476 zł	**9.290.689 zł**	29,7%
z tego: bieżące	7.213.500 zł	**4.281.986 zł**	59,4%
majątkowe	24.022.976 zł	**5.008.703 zł**	20,9%

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	140.000 zł	**6.780 zł**	4,8%
z tego: bieżące	0 zł	**6.780 zł**	-
majątkowe	140.000 zł	**0 zł**	0%

Uzyskiwane dochody w tym rozdziale związane są z działalnością *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie w ramach: **dochodów bieżących** uzyskano *nieplanowane wpływy* w wysokości ***6.780 zł***, z tytułu:

- *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie *2.265 zł*,
- *różnych dochodów* w kwocie *4.515 zł*, obejmującej rozliczenie kosztów za 2013 r. za media w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych (3.705 zł) oraz zwrot kosztów ZUS do umowy zlecenia (810 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z braku wpływu *dochodów majątkowych* zaplanowanych w kwocie *140.000 zł*, z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych*". Dochody te zostały wprowadzone do budżetu Województwa w maju br., natomiast wpływ zaplanowano na III kwartał 2014 r. po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy ww. zadania oraz realizacji zapisów umowy zawartej z wykonawcą.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	23.896.476 zł	**5.212.347 zł**	21,8%
z tego: bieżące	13.500 zł	**203.644 zł**	1.508,5%
majątkowe	23.882.976 zł	**5.008.703 zł**	21,0%

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

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **203.644 zł**, z tego w wysokości:
   1) ***12.016 zł*** *(89,0% planu)* z tytułu *5% należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez *ZZMiUW w Szczecinie* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (*w okresie I półrocza 2014 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 7.377 zł*), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (*w I półroczu 2014 r. opłaty te zamknęły się kwotą 117.688 zł*). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane*

dochody w wysokości 128.801 zł m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odszkodowania za utratę prawa własności działki w obrębie Szczecina Dąbia, partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek,

2) ***191.628 zł*** z tytułu *nieplanowanych dochodów* stanowiących:
   - *odsetki* od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym w łącznej kwocie *120.939 zł*, obejmującej odsetki: związane z realizacją zadań zleconych, od środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach PROW i LIFE+ oraz od środków otrzymanych z funduszy,
   - *kary pieniężne* od osób prawnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów (robót budowlanych) w kwocie *70.642 zł*,
   - *zwrot kosztów procesu* w kwocie *47 zł*.

2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **5.008.703 zł**, z tego w wysokości:
   1) *4.550.553 zł (42,3% planu)* z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,
   2) *458.150 zł (23,6% planu)* z tytułu środków otrzymanych WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznych niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację robót budowalnych na 7 zadaniach inwestycyjnych z zakresu odbudowy wałów przeciwpowodziowych*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych. Na ogólny poziom realizacji dochodów w tym rozdziale składają się:

- realizacja nieplanowanych *dochodów bieżących* z tytułu odsetek i kar pieniężnych opisanych w pkt. 1, ppkt 2 tego rozdziału,
- niski wskaźnik realizacji *dochodów majątkowych*, co wynika głównie z zaplanowania na II półrocze br. wpływu dochodów finansujących zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych przewidziane do realizacji, zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi inwestycji, w okresie III i IV kwartału br. W związku z tym w I półroczu 2014 r. nie uzyskano wpływów dochodów majątkowych zaplanowanych w kwocie:
  - *7.022.714 zł* z tytułu środków z NFOŚiGW współfinansujących koszty realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn. *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" (6.637.972 zł)* oraz *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów" (384.742 zł),*
  - *1.482.289 zł* z tytułu środków z WFOŚiGW współfinansujących koszty realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych ujętych w WPF pn. „*Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo*" *(467.458 zł)* oraz pn. *„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno" (1.014.831 zł),*
  - *4.152.261 zł* z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (UE) współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętego w WPF pn. *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów",*
  - *3.561 zł* z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Sławieńskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Opracowanie dokumentacji dla ustalenia nowej linii brzegu rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego, w związku z pracami umocnienia skarp ww. cieków w obrębie geodezyjnym Pomiłowo i Warszkowo, gm. Sławno*".

  Ponadto dochody majątkowe z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW wpływają zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**25.854 zł**	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***18.231 zł*** z tytułu:

- ✓ refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2012 na realizację, *w ramach PT PROW,* projektów związanych m.in. z:
  - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia wraz z nagrodami i świadczeniami świątecznymi pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się wdrażaniem PROW od września do grudnia 2012 rok (*16.223 zł*),
  - kosztami poniesionymi na wynagrodzenia pracowników zajmujących się KSOW od września do grudnia 2012 rok *(1.809 zł),*
  - kosztami funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w 2012 r *(199 zł),*
- ✓ ***7.623 zł*** z tytułu odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi PROW.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.200.000 zł	**4.045.709 zł**	56,2%

Uzyskane **dochody bieżące** w tym rozdziale - *wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcj*i – stanowiły:

1) *dochody planowane*, które wpłynęły w kwocie:
   - *3.958.927 zł* (56,6% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   - *50.314 zł* (25,2% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *36.468 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

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

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.483.000 zł	**734.242 zł**	49,5%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

1) *dochody planowane* w kwocie *733.066 zł* (49,4% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (194.504 zł) oraz płatności z budżetu UE (538.562 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO *„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013),*
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *1.176 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dot. projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochód realizowany jest zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
328.796 zł	**169.453 zł**	51,5%

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

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
328.796 zł	**130.564 zł**	39,7%

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

1) *dochody planowane* w kwocie*:*
   - *124.008 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (18.601 zł) i płatności z UE (105.407 zł), otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „S*ieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów"* w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
   – *5.907 zł* z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie:
   - *79 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym do obsługi projektu pn. „S*ieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów"* w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
   - *570 zł* z tytułu nieplanowanych dochodów dotyczących zwrotu niewykorzystanej i pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez Zachodniopomorski Regionalny Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. W I półroczu br. wpłynęła I transza środków na realizację ww. projektu w kwocie 124.008 zł, natomiast w II transza w kwocie 198.000 zł wpłynie w II półroczu br.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	38.890 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	148.219.727 zł	**74.965.396 zł**	50,6%
z tego: bieżące	56.221.444 zł	**31.590.957 zł**	56,2%
majątkowe	91.998.283 zł	**43.374.440 zł**	47,2%

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	142.243.590 zł	**73.689.838 zł**	51,8%
z tego: bieżące	55.619.840 zł	**30.889.838 zł**	55,5%
majątkowe	86.623.750 zł	**42.800.000 zł**	49,4%

W analizowanym okresie w ramach ww. rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **30.889.838 zł**, obejmującej:
   1) *dochody planowane* uzyskane w kwocie:

a) ***26.364.182 zł*** (*57,3% planu*) z tytułu zwrotu zapłaconego w 2013 i 2014 roku podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach PO IiŚ oraz wykonanej modernizacji pojazdów EN57 służących do przewozów regionalnych, a także zwrotu zapłaconego podatku VAT od wykonanego montażu kamer sprzęgu na pojazdach szynowych w 2014 r. i za usługi związane z taborem kolejowym 2013-2014 (usługi telekomunikacyjne SIM, Internet, franszyza)**,**

b) ***3.873.610 zł*** *(45,6% planu)* z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

c) ***532.547 zł*** *(53,9% planu)* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie ***119.499 zł*** z tytułu:

- naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (3.000 zł),
- naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu realizowanego w ramach PO IiŚ (109.480 zł),
- odsetek karnych za nieterminowe regulowanie czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2014 r. (7.019 zł).

2. <u>Dochody majątkowe</u> w łącznej kwocie **<u>42.800.000 zł</u>**, obejmującej:

1) dochody planowane uzyskane w kwocie:

a) ***36.540.000 zł*** *(50% planu)* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie inwestycyjne ujęte w WPF pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”*, realizowane w ramach PO IiŚ,

b) ***6.250.000 zł*** (*100% planu*) z tytułu dotacji z Funduszu Kolejowego współfinansującej zadanie inwestycyjne wymienione w lit. a,

2) dochody nieplanowane uzyskane w kwocie ***10.000 zł*** z tytułu dofinansowania przez PZU S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie, zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Realizacja dochodów odbiega nieznaczenie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Ponadto w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane planowane dochody majątkowe w wysokości *7.293.750 zł*, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”*, realizowanego w ramach PO IiŚ. Dochody z ww. tytułu wpłynęły na rachunek Województwa w lipcu br. na podstawie zarządzenia Nr 370/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przyznania samorządowi województwa dotacji celowej na sfinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym.

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

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

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe IRAS Ireneusz Gacki – należność główna w kwocie *38.638 zł* oraz odsetki w kwocie *3.962 zł,*
- Syga - Trans Przemysław Sygdziak Gryfice – należność główna w kwocie *5.755 zł* i odsetki w kwocie *1.283 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochód realizowany jest zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.
Wskaźnik realizacji dochodów wynika z przeprowadzonego postępowania kontrolnego u przewoźników autobusowych, w ramach którego stwierdzono kwoty nadmiernie pobranych dotacji celowych. W związku z tym w okresie I półrocza br. na rachunek województwa wpłynęły zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami dokonane przez skontrolowanych przewoźników.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.923.595 zł	**1.021.672 zł**	17,3%
z tego:			
bieżące	549.062 zł	**447.232 zł**	81,5%
majątkowe	5.374.533 zł	**574.440 zł**	10,7%

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie wpłynęły:

1. **Dochody bieżące** w wysokości ***447.232 zł***, które uzyskane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***380.360 zł*** *(78,9%* planu rocznego wynoszącego 482.189 zł*)* i obejmowały:
      - *wpływy z różnych dochodów* w wysokości *13.567 zł* (19,8% planu rocznego wynoszącego 68.643 zł), w tym m.in. z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (1.822 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (1.426 zł), kosztów upomnienia (1.055 zł), opłat sądowych (1.865 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (7.054 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (346 zł),
      - *wpływy z usług* w wysokości *26.574 zł* (40,9% planu rocznego wynoszącego 64.900 zł), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (25.651 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (253 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (670 zł),
      - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.187 zł* (49,9% planu rocznego wynoszącego 42.500 zł), z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce (10.672 zł) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych (10.515 zł),
      - *wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych* w wysokości *2.165 zł* (100% planu), z tego kary pieniężne za wyrządzone szkody i umieszczenie urządzeń bez zezwolenia;
      - *wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych prawnych* w wysokości *171.761 zł* (100% planu), z tego kary pieniężne za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów;
      - *wpływy z tytułu odsetek* w wysokości *145.107 zł* (109,7% planu wynoszącego 132.220 zł) , z tego odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności.
   2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie ***66.871 zł*** *(100%* planu) z tytułu naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino*" przez firmę Transprojekt Gdański, która została zwrócone do Instytucji Zarządzającej RPO.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości ***574.440 zł***, które uzyskane zostały przez:

1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***134.440 zł*** *(78,2%* planu rocznego wynoszącego 172.005 zł*)* i obejmowały *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (122.698 zł), sprzedaży środków trwałych, tj. m.in. posypywarka, ładowacz i samochód Lublin (5.491 zł) oraz sprzedaży złomu (6.251 zł);
2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie ***440.000 zł*** (10,5% planu) z tytułu *pomocy finansowej udzielonej przez inne j.s.t* na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływy dochodów są zgodne z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji ***dochodów bieżących*** wynika głównie z wpływu dochodów ZZDW w Koszalinie, które są trudne do przewidzenia na etapie planowania tj. z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych oraz odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym i odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

Poziom wskaźnika realizacji ***dochodów majątkowych*** wynika głównie z:

- braku wpływu dochodów zaplanowanych w wysokości *1.000.000 zł* z tytułu pomocy finansowej od Gminy Świeszyno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga 168”* realizowanego w ramach RPO WZ. Zgodnie z harmonogramem dochodów wpływy z ww. tytułu zaplanowano na II półrocze br.,
- zaplanowania na III i IV kwartał br. wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej samorządowi województwa przez inne j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dochody te zostały zaplanowane stosownie do terminów wynikających z zawartych umów dotacyjnych.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.850 zł	**204.248 zł**	7.166,6%

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

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.968 zł*** (69,0% planu) z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *dochody nieplanowane w kwocie*:
   - ***184.761 zł*** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. *„Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej”* zrealizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej Osie Północ-Południe „SONORA” i zakończony w 2012 r. wraz z odsetkami w kwocie *44 zł*.
   - ***17.475 zł –*** z tytułu uregulowania przez zagranicznych partnerów Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (CETC-ROUTE65) powołanego w dniu 6 kwietnia 2004 roku tj.: Powiat Vas (Węgry) oraz Region Koprivnicko – Krizevacka Chorwacja zaległych składek za rok 2013.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody *nieplanowane opisane powyżej*.

Dział 630 – TURYSTYKA			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	669.939 zł	**148.843 zł**	22,2%
bieżące	584.939 zł	**148.843 zł**	25,5%
majątkowe	85.000 zł	**0 zł**	0%

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

1) *dochody planowane* w kwocie *116.230 zł z tytułu* refundacji środków własnych województwa, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie *32.613 zł*, z tytułu:
   - odsetek powstałych na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów w ramach Programu EWT Południowy Bałtyk (209 zł) oraz naliczonych od wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej PTTK ROS (11 zł),
   - kar umownych za nieterminową realizację umów: na wykonanie folderów Zachodniopomorska Wieś Turystyczna (31.500 zł) oraz na wykonanie „infokiosku" (506 zł),
   - zwrotu przez PTTK ROS dotacji udzielonej w 2013 roku i wykorzystanej w nadmiernej wysokości (387 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z planowaną na II półrocze br. refundacją wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów pn. „*Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba*" oraz pn. „*MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.
Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane powyżej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	21.628.228 zł	**4.801.029 zł**	22,2%
bieżące	1.820.980 zł	**1.046.433 zł**	57,5%
majątkowe	19.807.248 zł	**3.754.595 zł**	19,0%

1) W ramach ***dochodów bieżących*** w łącznej kwocie ***1.046.433 zł*** (*57,5%* planu rocznego wynoszącego *1.820.980 zł*), w tym rozdziale uzyskano:
   - *dochody planowane* w kwocie:
     - ✓ ***802.889 zł*** (*47,3%* planu rocznego wynoszącego *1.697.456 zł*) z tytułu wpłat *czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (*pobieranych na podstawie zawartych umów),
     - ✓ ***52.869 zł.*** (*106,2%* planu rocznego wynoszącego *49.768 zł*) z tytułu *wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów*,
     - ✓ ***181.753*** (*246,4%* planu wynoszącego *73.756 zł*) z tytułu *wpływów* z *pozostałych dochodów* obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości;
   - *dochody nieplanowane* w kwocie: ***8.923 zł*** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym.
2) W ramach *planowanych* ***dochodów majątkowych*** w łącznej kwocie ***3.754.595 zł*** (*19,0%* planu rocznego wynoszącego *19.807.248 zł*) uzyskano z tytułu *sprzedaży:*
   - ✓ *nieruchomości gruntowych* położonych w:
     - – Międzywodziu przy ul. Szkolnej 16 *(469.000 zł),*

- Karlinie przy ul. Koszalińskiej *(42.020 zł),*
- Gryficach przy ul. Niechorskiej 26a oraz udziału wynoszącego 1/6 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 53/6 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej stanowiącej drogę wewnętrzną (wadium *1.520 zł*);
- Międzyzdrojach, przy ul. Zwycięstwa *(wadium 1.626 zł),*

✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:

- Mrzeżynie przy ul. Trzebiatowskiej 1 *(1 zł),*
- Szczecinie przy ul. Leszczynowej 15,15A,15B,15C *(2.418.600 zł),*
- Goleniowie, przy ul. Pułaskiego (*449.700 zł),*
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11A nr 3, 4, 5, 6 *(95.500 zł),*
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 9 nr 1 *(39.600 zł),*
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 17 nr 1, 2, 4, 5, 6 *(60.100 zł),*
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego15 nr 1, 2, 6, 7, 8 *(44.800 zł),*
- Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13 nr 2, 4 *(19.900 zł)*;

✓ lokali mieszkalnych położonych w Goleniowie, przy ul. Mikołajczyka 42 nr 1, 1A, 2, 4, 5, 6, 7, 8 *(107.100 zł),*

✓ *garaży* położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego nr U3, U5, U10, U12, U8, U6, U2, U7, U4, U11 *(5.128 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4. Poziom realizacji *planowanych dochodów majątkowych* dotyczy sprzedaży nieruchomości, która zależy od zainteresowania nabywców. Na ogólny poziom realizacji *dochodów bieżących* mają również wpływ dochody *nieplanowane opisane powyżej*.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
414.417 zł	**36.028 zł**	8,7%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
332.667 zł	13.657 zł	4,1%

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego uzyskało *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***13.657 zł*** stanowiące odsetki od środków na rachunku bieżącym jednostki budżetowej *(4.370 zł),* wpływy z tytułu wykonanych w I półroczu br. usług (*1.325 zł*), wpływu należności spornych dochodzonych na drodze sądowej *(2.541 zł)* oraz zwrotu podatku VAT *(5.421 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z planowaną na II półrocze br. refundacją wydatków poniesionych na koszty realizacji przez Jednostkę projektu pn. *„Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA"* w ramach programu INTERREG IVC w kwocie ***259.051 zł*** oraz planowanym wpływem dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego"- opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjologicznego na potrzeby projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego* w kwocie ***73.616 zł.***

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.750 zł	1.639 zł	93,7%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem w terminach wynikających z zawartych umów na ustanowienie użytkownika górniczego.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	13.904 zł	17,4%

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody planowane* w kwocie:

- *9.326 zł* z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- *4.577 zł* z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z małej ilości zamówień złożonych przez klientów zewnętrznych.

71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**6.828 zł**	-

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.363.363 zł	***881.807 zł***	37,3%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
46.000 zł	**24.971 zł**	54,3%

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

1) *dochody planowane* w kwocie *24.766 zł* (53,8% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *205 zł* tytułu wpływu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

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

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale stanowią rozliczenie delegacji z 2013 r.

75018 – Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.596.436 zł	**500.285 zł**	31,3%

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

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***454.733 zł***, z tego:
   - ***220.754 zł*** (19,1% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące* finansujące wkład unijny przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IVA*,
   - ***137.765 zł*** (112,9% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
   - ***96.214 zł*** (8,8% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa* na zadania bieżące, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na rachunek Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej,
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***45.552 zł***, z tego:
   - *23.200 zł* z tytułu zatrzymania wadium,
   - *14.817 zł* z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
   - *6.547 zł* z tytułu naliczonych i potrąconych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach realizacji umowy z firmą SystemIT na zakup przełączników sieciowych w ramach *„Zadania nr 4 urządzenia sieciowe”* oraz z firmą SmartMedia na zakup dla UM modułu do zaawansowanej inwentaryzacji w programie STOCK (4.568 zł) oraz kar pieniężnych za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umów zleceń (1.979 zł),
   - *707 zł* z tytułu różnych odsetek, z tego: od środków finansowych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT 2007-2013 INTERREG IV A *(92 zł)*, od środków finansowych na rachunku bankowym Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich *(113 zł)* oraz pozostałych odsetek bankowych (*502 zł)*,
   - *260 zł* z tytułu zwrotu pobranej zaliczki na delegację pracownika WZS (rozliczenia z lat ubiegłych);
   - *19 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez komornika zaliczki,
   - *2 zł* wpływy z tytułu przeterminowanych wpłat.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z:

- braku wpływu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania *bieżące*, finansującej wkład własny krajowy *Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA* (wnioski o zwrot wkładu własnego składane są pod koniec każdego roku budżetowego wyłącznie w zakresie wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą, wpływ środków nastąpi zgodnie z harmonogramem w IV kwartale 2014 r.);
- otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zrealizowanych przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI)

w okresie I kwartału br., zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia i harmonogramem płatności.

Ponadto na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane *dochody nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału.*

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**8.566 zł**	-

W ramach ***dochodów bieżących*** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* w kwocie:

- *997 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki,
- *7.569 zł* z tytułu zwrotu kaucji związanej z rozwiązaniem umowy najmu mieszkania służbowego w Brukseli oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2013 rok na podstawie PIT4.

75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
529.600 zł	**204.049 zł**	38,5%

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

1) *dochody planowane* w kwocie *204.000 zł* z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki na realizację zadania pn. „*Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*" w ramach projektu „*Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"* w ramach działania 1.2 Priorytetu I PO KL,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *49 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi ww. projektu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z nieprzekazania przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie 15 % środków wnioskowanych w ramach II transzy, zaplanowanej do otrzymania w I półroczu 2014 r.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**2.113 zł**	-

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w 2013 roku i wykorzystanych w nadmiernej wysokości (2.073 zł) wraz z odsetkami (39 zł), w związku z realizacją zadania publicznego „*Promocja Poprzez Sport*" w ramach otwartego konkursu ofert.

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
191.327 zł	**141.518 zł**	74,0%

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie:
   - ***127.850 zł*** z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację projektu pn. „*10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej*" realizowanego w ramach zadania publicznego „*Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014*" prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
   - ***9.969 zł*** z tytułu realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego organizacji seminarium pn. „*Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO IiŚ – doświadczenia i rekomendacje*", które było wydarzeniem towarzyszącym 10. Forum Samorządowemu,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie:
   - ***235 zł*** z tytułu *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bankowych zadania pn. „*10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej*",

- ***2.124 zł*** z tytułu zwrotu zaliczek z zagranicznych podróży służbowych oraz składek ZUS,
- ***1.334 zł*** z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami uzyskanych od Fundacji Razem Lepiej (*1.312 zł*) oraz Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu (*22 zł*),
- ***6 zł*** z tytułu opłat za wydanie duplikatów miniaturek i Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z wpływu w całości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na realizację projektu pn. „*10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii* Europejskiej" oraz środków otrzymanych na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW na realizację wydarzenia towarzyszącego 10. Forum Samorządowemu.
Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody *nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału*.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
166.099.354 zł	**77.665.763 zł**	46,8%

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.558.344 zł	**3.086.420 zł**	86,7%

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

1) *dochody planowane* w kwocie:

- ***2.940.174 zł*** (88,3% planu rocznego) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- ***104.200 zł*** (55,4% planu) z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. W I półroczu wydano przedsiębiorcom łącznie 19 zezwoleń:
  - 14 zezwoleń po 4.000 zł, za które zapłacono 5*6.000 zł*,
  - 3 zezwolenia na łączną kwotę *39.200 zł* (6.200 zł, 8.700 zł i 24.300 zł),
  - 2 zezwolenia bezpłatne dla Zakłady Pracy Chronionej.

  Ponadto w I półroczu br. wydano 5 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę *1.000 zł*. Odnotowano również wpływy w wysokości 8.000 zł za 2 zezwolenia wydane w grudniu 2013 r. (ważne od stycznia 2014 r.).
- ***41.488 zł*** (103,7%) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym naliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

2) *dochody nieplanowane* w kwocie:

- ***216 zł*** z tytułu nieplanowanych dochodów stanowiących *opłaty z tytułu udzielania informacji o środowisku*,

- ***42 zł*** z tytułu nieplanowanych dochodów stanowiących naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób,
- ***300 zł*** z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie ze specyfiki (charakteru) opłat za zajęcie pasa drogowego (tj. stałe opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone są na początku roku budżetowego; jednorazowe opłaty – za czasowe zajęcie pasa drogowego – wnoszone są w rzeczywistym czasie zajęcia tego pasa), która powoduje, że każdego roku największy dochód z tego tytułu następuje w I kwartale, a z upływem kolejnych kwartałów wpływy te maleją.
Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym uzyskano ponad zaplanowane w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
162.541.010 zł	**74.579.343 zł**	45,9%

Dochody w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

a) **1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie **19.197.980 zł,** stanowiącej 44,3% planu,

b) **14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie **55.381.363 zł,** stanowiącej 46,5% planu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 44,9%, CIT – 50,3% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	391.643.454 zł	**186.469.007 zł**	47,6%
bieżące	274.192.428 zł	**145.063.875 zł**	52,9%
majątkowe	117.451.026 zł	**41.405.133 zł**	35,3%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano **w ramach rozdziałów:**

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.310.577 zł	**14.344.968 zł**	61,5%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.
Wysokość wskaźnika realizacji wpływów wynika z przekazania w lutym br. dwóch transz w wysokości 2/13 wstępnie zaplanowanej części oświatowej subwencji, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.127.958 zł	**45.563.982 zł**	50,0%

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

75814 – Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	**761.829 zł**	63,5%

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie ***710.069 zł*** (59,2% planu) z tytułu odsetek od lokat,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***51.760 zł***:
   - *37.345 zł* z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków bieżących,
   - *14.415 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych budżetu Województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 4.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.360.316 zł	**35.180.160 zł**	50,0%

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

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	156.495.743 zł	**54.721.060 zł**	35,0%
bieżące	39.044.717 zł	**13.315.927 zł**	34,1%
majątkowe	117.451.026 zł	**41.405.133 zł**	35,3%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:
1. **Dochody bieżące** uzyskane w wysokości ***13.315.927 zł***, stanowiące:
   1) *dochody planowane* w kwocie:
      - ***350.821 zł*** z tytułu płatności otrzymanych w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Osi I RPO WZ pn. *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II*" (*83.234 zł*) oraz *„Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V”* (*267.587 zł*),
      - ***11.350.000 zł*** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju *finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
      - ***1.357.901 zł*** z tytułu płatności otrzymanych w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Osi V i VI RPO WZ pn. *„Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*" (*45.694 zł*), *„Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”* (*310.207 zł*) oraz *„Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”* (*1.002.000 zł*),
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie:
      - *180.515 zł* z tytułu odsetek od dotacji celowej przekazanej na rachunek Województwa na realizację projektów w ramach Osi I-VII RPO,
      - *5.332 zł z tytułu* odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO,
      - *51.305 zł* z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach

RPO WZ przez ZZDW w Koszalinie oraz inwestycji w zakresie modernizacji taboru kolejowego w ramach RPO WZ,
- *19.524 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów w ramach Osi I RPO,
- *157 zł z tytułu* odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych projektów z zakresu turystyki,
- *372 zł tytułu* odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych projektów z zakresu e-administracji;

2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w wysokości ***41.405.133 zł***, z tego w kwocie:
   1) ***34.088.748 zł*** (33,3% planu) z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF z zakresu:
      - budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ – 20.688.749 zł,
      - modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO - 13.400.000 zł,
   2) ***6.300.000 zł*** (45,0% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MIiR *finansującej wkład własny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi I-VII RPO WZ;
   3) ***150.000 zł*** (30,0% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MIiR *finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
   4) ***89.095 zł*** (21,7% planu) z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”* realizowanego w ramach RPO WZ;
   5) ***777.290 zł*** (379,8% planu) z tytułu *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Osi I-VII RPO WZ.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów związany jest z:
1) brakiem wpływu dochodów zaplanowanych w kwocie ***498.000 zł*** związanych z realizacją projektu pn. *„Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej”* w ramach RPO, na który dochód zaplanowany został zgodnie z harmonogramem na II półrocze 2014 r.,
2) niskim wpływem dochodów związanych z realizacją projektów z zakresu turystyki realizowanych w ramach RPO WZ w związku z przesunięciem terminu wpływu refundacji wydatków poniesionych na ww. projekty na II półrocze,
3) niskim wpływem dochodów związanych z realizacją projektu *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ”* w ramach RPO WZ, co wynika z opóźnienia rozpoczęcia realizacji działania pn. *„Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców krajowych*” w ramach tego projektu, spowodowanego unieważnieniem postępowania przetargowego.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.148.860 zł	**35.897.008 zł**	73,0%

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie:
   a) ***35.599.419 zł*** stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:

- projektu systemowego pn. „*Profesjonalne kadry – lepsze jutro II*" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie *1.132.555 zł* (52,1% planu), z tego:
  - płatność w ramach budżetu środków europejskich – *951.150 zł,*
  - dotacja celowa na wkład własny – *181.405 zł.*
- projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie *9.389.654 zł*, z tego:
  - płatność w ramach budżetu środków europejskich – *9.163.837 zł,*
  - dotacja celowa na wkład własny – *225.817 zł,*
- projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w formie dotacji celowej na wkład własny w kwocie *25.077.210 zł,*

b) ***265.136 zł*** stanowiącej planowane *wpływy ze zwrotów dotacji i płatności* z budżetu środków europejskich w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL,

c) ***116 zł*** stanowiącej planowane *dochody z tytułu kar umownych,*

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***32.337 zł*** stanowiącej dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Wysokość wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z przekazywania przez MIiR dotacji celowej oraz przez BGK płatności w ramach budżetu środków europejskich *(przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL)* zgodnie z harmonogramem na 2014 rok, a także z wysokiego poziomu wykonania *zwrotów* odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych i przychodów z tytułu grzywien i kar umownych w ramach projektów własnych WUP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	149.976 zł	**149.424 zł**	99,6%
z tego: bieżące	89.976 zł	**89.121 zł**	99,1%
majątkowe	60.000 zł	**60.303 zł**	100,5%

W dziale tym uzyskano dochody **w następujących rozdziałach:**

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

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zgodnie z zapisami umowy dotacja przekazana została w całości w I półroczu br.

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**873 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości ***873 zł***, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *710 zł,*
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *137 zł,*

- różnych opłat w kwocie *26 zł.*

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**5.119 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie uzyskano *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości ***5.119 zł***, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *3.951 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *511 zł*,
- sprzedaży złomu i makulatury w kwocie *376 zł*,
- zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie *281 zł.*

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**715 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu uzyskano *nieplanowane wpływy* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 715 zł.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**4.535 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskały *nieplanowane wpływy* w łącznej wysokości ***4.535 zł***, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *3.029 zł*,
- odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG w kwocie *474 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *1.032 zł.*

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.343 zł**	-
z tego:		
bieżące 0 zł	**1.040 zł**	-
majątkowe 0 zł	**303 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości ***1.040 zł***, z tego z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *974 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *66 zł.*

W ramach **dochodów majątkowych** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uzyskało *nieplanowane wpływy* w wysokości ***303 zł*** z tytułu sprzedaży książek.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
89.976 zł	**76.838 zł**	85,4%

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

1) *dochody planowane* w kwocie ***75.862 zł*** (*84,3%* planu) z tytułu wpływu *środków z budżetu Unii Europejskiej* na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa

Zachodniopomorskiego projektu: "*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*",

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***976 zł***, z tego:
   - *862 zł* z tytułu *nieplanowanych odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*" oraz rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
   - *80 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku za 2014 rok na podstawie PIT4,
   - *27 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej Gminie Police z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii – Pomorze Przednie,
   - *7 zł* z tytułu zwrotu środków z polisy ubezpieczeniowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ środków jest zgodny z planem i harmonogramem. Wysoki poziom wskaźnika wynika z wpływu środków z budżetu UE w wysokości 70 % wartości przyznanych środków, zgodnie z umową szczegółową w sprawie przyznania dotacji dla projektu pod nazwą „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*" Pozostałe 30 % środków zostanie przekazane po rozliczeniu projektu w 2015 r. Dodatkowo wpłynęły środki przyznane po rozliczeniu projektu z 2013 r.

Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody *nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału*.

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

Nieplanowane **dochody bieżące** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku części dotacji w kwocie *187 zł* przyznanej Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Akademia Zmienia Szczecin- Modernizacja Pałacu pod Globusem*" .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.834.586 zł	**1.491.856 zł**	11,6%

Planowane **dochody majątkowe** w ww. kwocie uzyskano w ramach:

- ✓ pomocy finansowej przekazanej przez *Gminę Miasto Szczecin* w kwocie ***1.476.856 zł*** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem*", której beneficjentem jest Województwo, zaś jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szpital w Szczecinie Zdrojach;
- ✓ pomocy finansowej przekazanej przez *Gminę Mielno* w kwocie ***15.000 zł*** przeznaczonej dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom ich realizacji związany jest z:

- brakiem wpływu *dotacji z budżetu państwa* w kwocie *9.342.730 zł*, która zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uruchomiona zostanie w II półroczu 2014 r.,
- przekazaniem *pomocy finansowej* w kwocie niższej od zaplanowanej *(2.000.000 zł)* przez Gminę Miasto Szczecin.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**4.588 zł**	-

W dziale tym uzyskano dochody **w następujących rozdziałach:**

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**34 zł**	-

W ramach powyższego rozdziału uzyskano *nieplanowane* **dochody bieżące** z tytułu:
- odszkodowań za zaginione polecone przesyłki pocztowe wpłacone przez operatora pocztowego w kwocie *16 zł*,
- 5 % dochodów należnych województwu, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kwocie *18 zł.*

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**3.264 zł**	-

W ramach powyższego rozdziału zrealizowano *nieplanowane* **dochody bieżące** z tytułu:
- *zwrotu dotacji* pobranej w nadmiernej wysokości wraz *z odsetkami* w kwocie *2.899 zł*, którego dokonały następujące podmioty:
  - ✓ *Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – w wysokości 146 zł,*
  - ✓ *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu – w wysokości 144 zł,*
  - ✓ *Fundacja MAM DOM ze Szczecina – w wysokości 2.609 zł,*
- opłat egzaminacyjnych za przystąpienie do egzaminu w zakresie specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w kwocie *365 zł.*

85226 – Ośrodki adopcyjne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.290 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (*335 zł*) i Koszalinie (*322 zł*), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (*633 zł*).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	11.730.255 zł	**4.793.356 zł**	40,9%
bieżące	11.645.255 zł	**4.793.356 zł**	41,2%
majątkowe	85.000 zł	**0 zł**	0%

W dziale tym uzyskano dochody **w następujących rozdziałach:**

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.681	**0 zł**	0%

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżą**ce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*2,5% kosztów przewidzianych na obsługę*

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Naliczenie i przekazanie należnych Województwu Zachodniopomorskiemu dochodów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następuje zawsze pod koniec roku z uwagi na konieczność udokumentowania do wypłaty poniesionych przez beneficjentów w 2014 roku kosztów.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.316.000 zł	**522.249 zł**	39,7%

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

1) *dochody planowane* w kwocie *521.839 zł* stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *nieplanowane dochody* w kwocie:
   - *240 zł* stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
   - *170 zł* stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

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

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.208.574 zł	**4.237.376 zł**	41,5%
z tego: bieżące	10.123.574 zł	**4.237.376 zł**	41,9%
majątkowe	85.000 zł	**0 zł**	0%

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

1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie ***4.205.907 zł***, z tego:
   - *4.186.544 zł* stanowiącej *dotacje celowe z budżetu państwa* (41,4% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
   - *2.965 zł* stanowiącej *zwroty niewykorzystanej dotacji celowej* dokonane przez beneficjentów w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
   - 1.*869 zł* stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
   - *4.231 zł* stanowiącej *odsetki od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,
   - *10.298 zł* z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***31.469 zł***, z tego:
   - *9.630 zł* - z tytułu *kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy,
   - *9.422 zł* – z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
   - *6.600 zł* - z tytułu wpływu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,

- *3.065 zł* – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
- *2.752 zł* – z tytułu *najmu terenu*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów w I półroczu br. jest zgodna z harmonogramem. Na niższy poziom ich wykonania miało wpływ:

- niezrealizowanie dochodów *z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa*, przekazywanych przez MIiR zgodnie z harmonogramem transz na 2014 r., przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
- uzyskanie wyższych niż planowano *odsetek od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,
- uzyskanie wyższych niż planowano *kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy,
- zwrot pełnej kwoty *niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej PO KL.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**33.730 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano wpływy z:

- *odsetek* od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w kwocie *29.839 zł*,
- *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektu systemowego ROPS w kwocie *3.673 zł*,
- *różnych dochodów* stanowiących zwrot wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, wynikający z korekty listy płac za grudzień 2013 r. pracowników zatrudnionych w ramach projektu pn. „*Profesjonalne kadry – lepsze jutro*" w kwocie *218 zł.*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.257 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu uzyskał *nieplanowane wpływy* w wysokości ***1.257 zł***, z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *994 zł*,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie *263 zł.*

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.439.785 zł	**1.309.171 zł**	90,9%
bieżące	1.326.100 zł	**1.309.171 zł**	98,7%
majątkowe	113.685 zł	**0 zł**	0%

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano **w rozdziałach:**

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600 zł	**132 zł**	22,1%

Dochody bieżące w tym rozdziale wpłynęły z tytułu planowanych 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu

administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

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

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

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zgodnie z zawartą umową i przyjętym harmonogramem, środki finansowe z funduszu wpłyną na rachunek Województwa w okresie IV kwartału br. (adekwatnie do kwoty wydatków poniesionych na koszty realizacji ww. zadania, którego zakończenie przewiduje się pod koniec bieżącego roku).

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	**1.285.070 zł**	107,1%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *1.279.244 zł* (106,6% planu rocznego) z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *5.826 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych wymierzonych w drodze decyzji (1.781 zł) oraz odsetki wygenerowane na rachunku bankowym (4.045 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji dochodów miał wpływ ustawowy termin rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców za 2013 rok, tj. do 31 marca 2014 r. oraz wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000 zł	**1.962 zł**	98,1%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *1.789 zł* (89,4% planu rocznego) z tytułu należnych *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych (*przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat*),

2) *dochody nieplanowane* w kwocie *174 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych *(169* zł*)* oraz odsetek bankowych (5 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów w okresie I półrocza br. głównie miało wpływ terminowe dokonywanie przez przedsiębiorców opłat produktowych.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.500 zł	**7.581 zł**	56,2%

Dochody bieżące w tym rozdziale uzyskano z tytułu planowanych 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) *opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej* oraz *środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory przeznaczonych na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych* (pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach, Dz. U. z 2009 nr 79, poz. 666).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Ponadto opłata depozytowa jak i opłata produktowa wynikają z ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Wysokość wpłaconych na rzecz marszałka województwa środków zależy od wielu zmiennych, m.in. od ilości przedsiębiorców: podlegających przepisom; realizujących obowiązki samodzielnie; korzystających z pomocy przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od ilość pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	138.685 zł	**14.425 zł**	10,4%
bieżące	25.000 zł	**14.425 zł**	57,7%
majątkowe	113.685 zł	**0 zł**	0%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***7.568 zł*** (30,3% planu) z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w roku 2014*”,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***6.857 zł*** z tytułu zwrotu przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy z siedzibą w Drawnie części dotacji celowej udzielonej w 2013 roku na realizację zadania pn. *„Czyste rzeki, czysty świat – edukacja ekologiczna turystów wypoczywających w gminie Drawno*” wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z braku wpływu zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu środków z WFOŚiG na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi*”, które zgodnie z zapisami umowy wpłyną na rachunek budżetu województwa w II półroczu br.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	12.348.486 zł	**1.530.609 zł**	12,4%
bieżące	5.000 zł	**8.424 zł**	168,5%
majątkowe	12.343.486 zł	**1.522.184 zł**	12,3%

W dziale tym dochody zrealizowano **w rozdziałach:**

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.646.930 zł	**476.106 zł**	10,3%

Wykonane **dochody majątkowe** w tym rozdziale dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez:

- Operę na Zamku w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. *"Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (399.047 zł),*
- Teatr Polski w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. *"Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie" (77.059 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowych przekazanych z budżetu Województwa (po stronie wydatków) na realizację powyższych zadań przez Instytucje, który dla zadania *"Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"* wyniósł 15,4% a dla zadania *"Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"* - 35% planu rocznego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.533.816 zł	**207.187 zł**	4,6%
bieżące	0 zł	**1.655 zł**	-
majątkowe	4.533.816 zł	**205.532 zł**	4,5%

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale *(1.655 zł)* wpłynęły z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Ośrodek Teatralny KANA od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań „Wokół Tradycji 2013" *(606 zł)* oraz „OKNO – ZBLIŻENIA 2013. Spotykanie Teatru." *(1.049 zł).*

Dochody majątkowe dotyczą:

- udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin pomocy finansowej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film" *(100.000 zł),*
- odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (105.532 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa na realizację przez Zamek zadania pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"*, który wynosi 3,0% planu rocznego.

92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**41.600**	-

Nieplanowane **dochody majątkowe** w tym rozdziale dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych:

- z budżetu województwa (w ramach umów podpisanych w latach 2008 – 2010) przeznaczonych na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury*" *(39.684 zł),*
- z budżetu województwa przyznanej umową z 2006 roku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*" *(479 zł),*
- z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*" *(1.437 zł).*

92118 – Muzea			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.167.740 zł	**803.946 zł**	25,4%
z tego:			
bieżące	5.000 zł	**5.000 zł**	100%
majątkowe	3.162.740 zł	**798.946 zł**	25,2%

Dochody bieżące w tym rozdziale wpłynęły z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie oraz prac rozpoznawczych na cmentarzysku w Starych Łysogórkach, gmina Mieszkowice, prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie *(5.000 zł),*
Dochody majątkowe dotyczą odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" *(798.946 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa na realizację przez Muzeum zadania pn. *„Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy"*, który wynosi 26,1% planu rocznego

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.769 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale dotyczą zwrotu części dotacji przekazanej w 2013 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim na realizację zadania pn. „Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik historii – Kuria Dziekana XIV – XVIII w. – remont fundamentów od strony zachodniej i południowej oraz elewacji południowej".

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
786.613 zł	**359.503 zł**	45,7%

Dochody bieżące uzyskiwane w tym dziale i rozdziale związane są z funkcjonowaniem i działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*. W analizowanym okresie uzyskano:
1) *planowane dochody* w kwocie:
   a) *325.000 zł* (54,2% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania 80% kosztów ponoszonych na funkcjonowanie ww. wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej,
   b) *33.591 zł* (18,0% planu) z tytułu środków z funduszy, z tego w wysokości:
      - *13.900 zł* z NFOŚiGW na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku*

Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego",

- *19.691 zł* z WFOŚiGW na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach*";

2) *nieplanowane dochody* w kwocie *912 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wskaźnik realizacji dochodów z tyt. środków z funduszy mają wpływ terminy przekazywania transz wynikające z zawartych umów (tj. 15 dni po złożeniu zapotrzebowania na wypłatę środków wraz z załączonymi fakturami i kopiami umów z wykonawcami). Termin zakończenia zadań finansowanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW przypada na IV kwartał br.

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	45.774.398 zł	**11.489.158 zł**	25,1%
z tego:			
bieżące	12.049.355 zł	**5.810.306 zł**	48,2%
majątkowe	33.725.043 zł	**5.678.852 zł**	16,8%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.439.887 zł	**5.695.246 zł**	49,8%
z tego:			
bieżące	11.029.887 zł	**5.682.471 zł**	51,5%
majątkowe	410.000 zł	**12.775 zł**	3,12%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.685.137 zł	**5.531.304 zł**	51,8%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***4.771.401 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 52,8% planu oraz stanowiące 86,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;

b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***759.903 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 46,1% planu oraz stanowiące 13,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (248.838 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (112.364 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (142.311 zł).

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej: wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

- budowie, odbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
- budowie przepławek dla ryb,
- zapewnieniu wymaganych przepływów wody w rzekach i kanałach;
- budowie, odbudowie lub modernizacji melioracyjnych stacji pomp
- budowie, odbudowie lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych

ZZMiUW pozyskuje środki finansowe z: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Europejskiego Funduszu Rolnego – dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowane zadania przez ZZMiUW w I okresie półrocza 2014 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 171 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;

- nadzór i prowadzenie 33 procesów inwestycyjnych, w tym zarówno realizacja inwestycji jak i przygotowanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

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

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
164.400 zł	**51.466 zł**	31,3%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości obejmują w kwocie:

- *31.358 zł* koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- *16.633 zł* wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- *3.475 zł* koszty zakupu 3 tys. szt. worków przeciwpowodziowych, drabiny, paliwa do agregatorów oraz doposażenia zapasów magazynowych.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z tego, że na II półrocze br. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie remontów w magazynach przeciwpowodziowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180.350 zł	**99.701 zł**	55,3%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały wydatkowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na koszty wynagrodzeń (83.843 zł) wraz z pochodnymi (15.858 zł) pracowników zatrudnionych (od września 2011 r.) przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

4) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
410.000 zł	**12.775 zł**	3,1%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zrealizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* i przeznaczono je na zakup komputera przenośnego i dwóch serwerów.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków majątkowych wynika z tego, że wydatki w wysokości:

- *280.000 zł* przewidziane na koszty realizacji zadania pn. *„Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMIUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”* (współfinansowanego w 50% ze środków z WFOŚiGW) zaplanowano na sierpień br. Na dzień 30 czerwca br. z pięciu zakupionych samochodów dostarczono 4 sztuki. Płatność za zakupione samochody nastąpi po zakończeniu dostaw i otrzymaniu faktury;

- *117.225 zł* przewidziane na koszty zakupu sprzętu komputerowego zaplanowano na III kwartał br.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.151.043 zł	**5.666.077 zł**	21,7%

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na koszty realizacji, *przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, przedsięwzięć (wymienionych w pkt. 5 – 11):

5) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.561 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „O*pracowanie dokumentacji dla ustalenia nowej linii brzegu rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego, w związku z pracami umocnienia skarp ww. cieków w obrębie geodezyjnym Pomiłowo i Warszkowo, gm. Sławno”*. W ramach realizacji tego zadania przeprowadzone zostanie wydzielenie linii brzegowej na rzece Wieprzy, które jest niezbędne dla uzyskania formalno-prawnych wymogów administrowania ciekiem. W analizowanym okresie trwały procedury przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy podziałów geodezyjnych.

Planowanym źródłem finansowania wydatków kwocie 3.561 zł będą środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Realizacja zadania dofinansowana jest również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.561 zł w ramach zadania „*Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych*”. Łączne nakłady na zadanie przewidziane na 2014 rok wynoszą 7.122 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Realizacja wydatków uzależniona jest od wyłonienia w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcy przedmiotowego zadania. Przeprowadzony w okresie I półrocza br. przetarg został unieważniony w związku z tym, iż wartość wynikająca ze złożonych ofert przekraczała wartość zamówienia.

6) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.014.831 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zaplanowano na koszty realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Projektowana długość ostrogi to 158 m., co przyczyni się do objęcia ochroną przeciwpowodziową ok. 800 osób.
W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 1.014.831 zł będą środki pochodzące z WFOŚiGW.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz rzeczowo – finansowym inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych nastąpiło w II kwartale br., natomiast ich zakończenie przewiduje się na III kwartał br. Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2014 r. (zapłata wykonawcy) nastąpi po zrealizowaniu wymaganego zakresu prac I etapu potwierdzonego protokołem odbioru.

7) Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
467.458 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zaplanowano na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu przeciwdziałanie i likwidację skutków powodzi, polegającego na poprawie warunków przepływu wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie.

Planowanym źródłem finansowania wydatków będą środki pochodzące z WFOŚiGW.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło na przełomie czerwca i lipca. Rozliczenie finansowe inwestycji, zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i terminem wynikającym z wystawionej faktury, nastąpiło w lipcu br.

8) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
458.151 zł	**458.150 zł**	100%

Wydatki majątkowe zrealizowane w podanej kwocie zostały poniesione na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznych dla inwestycji pn.:

- „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000 - 0+400 wraz z przepustem wałowym”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo –Brzózki w km 6+500 – 8+160”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad kanałem R1-A wał prawy w km 0+000-4+000 i wał lewy w km 0+000-0+375”,
- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Świniec wał prawy w km 4+900 – 7+750 i wał lewy 6+790 – 9+790”,
- „Odbudowa obustronnego obwałowania przeciwpowodziowego nad rzeką Tymienicą w km 0+000 – 1+680”,
- „Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 – 14+000”,
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Stepnica - Kopice w km 0+824 - 2+364”.

Przedmiotowe dokumentacje zostały odebrane w okresie I półrocza r. i rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Źródłem finansowania wydatków kwocie 458.150 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW.

Koszty poniesione na zadanie zostały dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 257.822 zł w ramach zadania pn. *„Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna”*. Łączne nakłady na zadanie zrealizowane w okresie I półrocza 2014 rok wyniosły 715.973 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych w okresie I półrocza br. oraz rozliczone rzeczowo i finansowo przez WFOŚiGW w Szczecinie, stosowanie do terminów wynikających z zawartych umów, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

9) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.764.000 zł	**4.550.553 zł**	42,3%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały poniesione na koszty realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej. W okresie I półrocza 2014 roku w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęto realizację 6 nowych przedsięwzięć. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.5*) wyniosły **7.049.862 zł** (40,4% planu). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

a) *7.032.618 zł* na ***roboty budowlano – montażowe*** wykonane na zadaniach pn.:

- „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Krępą - wał prawy w km 1+078-2+373 i w km 6+500-9+300 oraz wał lewy w km 0+000-2+382” – *169.008 zł,*
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” – *234.844 zł,*
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III” – *293.000 zł,*
- „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” – *343.450 zł,*
- „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Grabowej - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Polanowie” – *1.810.545 zł,*
- „Melioracje szczegółowe Stary Chwalim” – *389.296 zł,*
- „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Borne Sulinowo, Etap III” – *1.490.847 zł,*
- „Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Małą Iną w km 17+210-21+560” – *2.301.628 zł;*

b) *17.244 zł* na ***wykup gruntów pod planowane inwestycje.***

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 7.049.863 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 4.550.553 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.499.310 zł.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz z harmonogramami rzeczowo – finansowymi przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.059.715 zł	**615.489 zł**	20,1%

Wydatki majątkowe ponoszone są na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m^2 na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. w kwocie:

- *420.300 zł* na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu,
- *166.000 zł* na wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek,

- *11.000 zł* na zakup serwera niezbędnego do zapewnienia prawidłowej niezależnej obsługi informatycznej projektu
- *18.189 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w wysokości 615.489 zł były środki z Unii Europejskiej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. płatności za wykonanie zadań, tj. po zrealizowaniu wymaganego zakresu rzeczowego potwierdzonego protokołem odbioru.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.383.327 zł	**41.885 zł**	0,4%

Wydatki majątkowe ponoszone są na koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi i około 23 km brzegu rzeki,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *27.000 zł* m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek,
- *14.885 zł* na koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu stwierdzenia podczas wizji terenowej, że roboty na realizowanych budowach nie gwarantują odpowiedniej jakości i funkcjonalności obiektów. W związku z powyższym, do momentu odbioru końcowego, potwierdzającego należyte wykonanie robót wstrzymano płatności na rzecz Wykonawcy. Realizacja wydatków nastąpi po zrealizowaniu wymaganego zakresu rzeczowego zadania, potwierdzonego protokołem odbioru.

12) Dotacje celowe dla spółek wodnych

Rozdział 01009 – Spółki wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał br. Przekazanie dotacji celowych spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami nastąpiło pod koniec lipca 2014 r.

13) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
284.630 zł z tego:	**48.270 zł**	17,0%
Rozdział 01031 – Grupy producentów rolnych		
3.000 zł	**0 zł**	0%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
281.630 zł	**48.270 zł**	17,1%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono w kwocie:
- *9.546 zł* na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- *15.000 zł* na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Sołtys Roku",
- *23.724 zł* na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (*m.in. Poszukiwacze smaku, Sołtys roku, Łobeska Baba Wielkanocna, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach, Zawody Wędkarskie Reska Troć, Wystawa gołębi w Kielcach, Festiwal Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie*), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez przeznaczono kwotę 18.365 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika m.in. z:
- terminów organizacji różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu, przypadających na III i IV kwartał roku,
- planowanego zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w okresie II półrocza br.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.018 zł	**58.950 zł**	14,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

14) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	**58.634 zł**	14,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu"; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne", **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (*opisane w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*).

15) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18 zł	**16 zł**	91,1%

Wydatki bieżące stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PROW 2007 – 2013, wynikający z błędnego wyliczenia powierzchni pomieszczeń biurowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	7.200.000 zł	**14.386 zł**	0,2%
z tego: bieżące	36.000 zł	**14.386 zł**	40,0%
majątkowe	7.164.000 zł	**0 zł**	0%

Powyższa kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

16) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	**14.386 zł**	40,0%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:
- *13.598 zł* (56,6% planu) na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- *788 zł* (7,9% planu) na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Wskaźnik realizacji wynika z głównie z niewielkiej ilości prowadzonych spraw dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, co przyczyniło się do poniesienia niższych kosztów z tym związanych.
Ponadto w okresie I półrocza br. zakupiono oprogramowanie niezbędne do prowadzenia spraw związanych z egzekucją zadłużenia z tytułu wyłączenia gruntów rolnych za kwotę 1.990 zł, z terminem płatności przypadającym w lipcu br.

17) Ochrona gruntów rolnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.164.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały zaplanowane w kwocie:
- *7.154.000 zł,* w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przeznaczone jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, z czego w wysokości:
  - 5.275.311 dla gmin,
  - 1.878.689 dla powiatów,
- *10.000 zł* na koszty zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W okresie I półrocza br. zostały podpisane z gminami i powiatami umowy dotacyjne na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Dotacje te, zgodnie z zapisami umowy, będą wypłacane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, na zasadzie refundacji, w terminie do 15 grudnia 2014 r. (w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego do 30 grudnia br.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
98.820 zł	**6.230 zł**	6,3%

Powyższa kwota **wydatków bieżących** w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 13. tego działu)* została zaplanowana na:

18) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.200 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. m.in. na wyjazd studyjny do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz gospodarstw ekologicznych w województwie łódzkim organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa, który odbył się w dniach 10 – 13 czerwca br. (12.000 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatność z tyt. kosztów poniesionych na wyjazd studyjny rolników naszego województwa do województwa łódzkiego nastąpiła w lipcu br. Ponadto zgodnie z terminarzem imprez realizacja wydatków związanych z: organizacją konkursu pn. „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne" nastąpi we wrześniu br. natomiast uczestnictwem XI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2014 r.

19) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.620 zł	**6.230 zł**	7,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez łosie, jelenie, daniele, dziki i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.
W budżecie uchwalonym na 2014 rok wydatki na szacowanie szkód zaplanowane zostały w ramach wydatków na zadania własne. W związku z interpretacją Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. (*otrzymaną za pośrednictwem Ministra Środowiska pismem z dnia 4 grudnia 2013 r.*) odnoszącą się do zasadności pokrywania z budżetu państwa również kosztów szacowania szkód, zmieniły się zasady finansowania ww. zadania. W 2014 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne samorząd województwa otrzymał dotację celową w wysokości 60.000 zł. Kwota ta okazała się niewystarczająca zarówno na szacowanie szkód jak i na wypłatę odszkodowań z ww. tytułu. W związku z tym w celu zapewnienia ciągłości finansowania wydatków ponoszonych na szacowanie szkód uzależnionych od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych, wstępnie wydatki pokrywane są ze środków własnych, natomiast po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego kwoty dotacji, następuje zmiana źródeł sfinansowania zadania.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji zadania związany jest z finansowaniem od bieżącego roku kosztów ponoszonych na szacowanie szkód dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna (WPF)		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.483.000 zł	**678.295 zł**	45,7%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez *Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013* oraz *komórkę ds. kontroli,* w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące ***562.992 zł,*** stanowiące 46,6% planu oraz 83% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***115.303 zł***, stanowiącej 41,8% planu oraz 17% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (54.204 zł), działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich oraz cyklu reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę" (33.099 zł), koszty usług prawniczych (12.500 zł) oraz delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (6.513 zł).
Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 497.963 zł,
- wkład krajowy w wysokości 180.332 zł.

W okresie I półrocza 2014 r. w ramach realizacji Pomocy technicznej PO RYBY zostało zweryfikowanych ok. 280 wniosków o dofinasowanie i ok. 92 wniosków o płatność, podpisano 262 umów o dofinasowanie na kwotę ok. 33.000.000 zł.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji</u>***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiegała od harmonogramu wydatków budżetowych, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	25.206.791 zł	**15.184.827 zł**	60,2%
bieżące	24.656.791 zł	**14.729.919 zł**	59,4%
majątkowe	550.000 zł	**454.908 zł**	82,7%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	9.060.843 zł	**3.874.671 zł**	42,8%
bieżące	8.510.843 zł	**3.419.762 zł**	40,2%
majątkowe	550.000 zł	**454.909 zł**	82,7%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
150.000 zł	**103.500 zł**	69,0%

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione w wysokości:

- *96.500 zł*, w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim,
- *4.800 zł* na dofinansowanie I Zachodniopomorskich Targów Przemysłów Kreatywnych,

- *2.200 zł* na wynajem sali na III Forum Gospodarcze pn. *„Biznes w trudnych czasach”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z terminarza imprez, na które udzielane są dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	**207 zł**	0,8%

W ramach niniejszego zadania w I półroczu 2014 roku poniesiono **wydatki bieżące** na usługę gastronomiczną podczas spotkania roboczego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Prezentacja Gospodarcza Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaplanowana została na 25 września 2014 roku.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54.000 zł	**6.799 zł**	12,6%

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji zadania poniesiono **wydatki bieżące** na zakup artykułów promocyjnych związanych z Konkursem.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach „*Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego*” oraz „*Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości*” nastąpi podczas Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2014 roku.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
174.700 zł	**87.781 zł**	50,3%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, z tego w kwocie:

- ***34.194 zł*** na koszy reklamy prasowej o charakterze informacyjno – promocyjnym w magazynach CLOSER Poland & Denmark, Newsweek Polska oraz Świat Biznesu;
- ***22.000 zł*** na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „*III Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2014*” w czerwcu 2014 r;
- ***11.215 zł*** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, na usługi transportowe, wynajem przewodnika;
- ***8.888 zł*** na koszty wykonania oraz zakupu upominków (z usługą grawerowania) wręczanych potencjalnym inwestorom podczas spotkań i wizyt studyjnych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników „*Szczecińskiej Ligi Regatowej*”;
- ***6.564 zł*** na koszty najmu powierzchni wystawienniczej podczas Międzynarodowych Targów Teleinformatycznych CEBIT 2014 (zakup pakietu uczestnictwa), które odbyły się w Hanoverze w dniach 10-14 marca 2014 r.;
- ***4.920 zł*** na koszty doradztwa eksperckiego podczas prowadzonego przez UM WZ przetargu nieorganicznego na przygotowanie kampanii promocyjnej Województwa

Zachodniopomorskiego (pomoc przy ocenie merytorycznej ofert wykonawców oraz tworzenie raportu dotyczącego oceny merytorycznej ofert wraz z ocenami).

W okresie I półrocza 2014 roku ***Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów*** w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno – prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwościami pozyskiwania pomocy publicznej w tym zakresie, organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

5) „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
322.016 zł	**67.707 zł**	21,0%

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji wymienionego projektu **wydatki bieżące** przeznaczono na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu za okres od stycznia do maja 2014 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:
- *dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy w kwocie 10.156 zł,*
- *płatności z budżetu środków UE w kwocie 57.551 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków jest właściwy dla realizacji projektu na tym etapie (I transza dofinansowania w kwocie 124.008 zł wpłynęła do UM WZ w kwietniu br.) i wynika z przejętego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie z założonym harmonogramem w I półroczu 2014 r. następowała jedynie refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, z kolei w II półroczu będą realizowane wydatki m.in. na: zakup opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych, analiz dotyczących przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa w zakresie rozwoju potencjału eksportowego, koszty organizacji spotkań informacyjnych z udziałem przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

6) „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ" realizowany w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.813.146 zł	**99.415 zł**	2,6%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na:
- skład i druk spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zawierających ofertę inwestycyjną regionu (atlasy/foldery inwestycyjne dla wszystkich gmin i powiatów) *(87.930 zł),*
- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu *(11.485 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:
- *środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE w kwocie 87.930 zł,*
- *płatności z budżetu środków UE w kwocie 11.485 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z opóźnienia rozpoczęcia realizacji działania pn. *„Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowana do odbiorców*

krajowych" w ramach tego projektu, spowodowanego unieważnieniem postępowania przetargowego.
Realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W II półroczu zostaną zrealizowane wydatki m.in. na: prowadzenie kampanii promocyjnej oferty gospodarczej regionu *(3.695.200 zł)* oraz organizację międzynarodowej konferencji Baltic Business Forum 2014 (*75.000 zł).*

7) Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V w ramach Osi I RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
570.000 zł	**219.100 zł**	38,4%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2014 r. zrezygnowano z realizacji misji do Izraela, z uwagi na brak zainteresowania przedsiębiorców tą misją.

8) "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
544.168 zł	**416 zł**	0,1%

W I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Priorytet nr I „Gospodarka-Innowacje-Technologie", Działanie 1.5. „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1", m. in. na zorganizowanie Panelów Ekspertów, podczas których opracowywane są wytyczne do dalszych działań nad studium.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu zaplanowania spotkań roboczych i eksperckich, sporządzenia studium wykonalności oraz publikacji broszur na II połowę 2014 r.

9) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.500 zł	**26.398 zł**	54,4%

Wydatki bieżące w ww. kwocie obejmują koszty poniesione na:
- dofinansowanie konferencji „*Region-Gospodarka-Unia*" *– 6.800 zł,*
- dofinansowanie rautu Europejskiego organizowanego przez Business Club Szczecin – *4.700 zł*,
- dofinansowanie konferencji „*Fundusze unijne*" w Świnoujściu – *4.500 zł*,
- wynajem sali na spotkanie noworoczne organizowane przez PIG Świnoujście – *3.000 zł*,
- oprawę techniczną gali „*Przedsiębiorstwo roku 2013*" w Choszcznie – *3.000 zł*,
- wynajem sali na szkolenia dla przedsiębiorców – *2.300 zł,*
- festiwal smaków podczas konferencji „*Region-Gospodarka-Unia*" *– 2.098 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

10) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.809.313zł	**2.808.440 zł**	100%

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono na zwrot:

- zaliczki pobranej na realizowany przez COIiE projekt w ramach RPO WZ pn. *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II”* (z powodu unieważnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie *2.802.533 zł*,
- dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR w kwocie *5.907 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
Pełna realizacja zadania wynika z faktu utworzenia planu na zwroty w celu jednorazowego ich przekazania do IZ RPO.

11) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO „Gospodarka – Innowacje – Technologie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**430.248 zł**	86,1%

Wydatki majątkowe w powyżej kwocie poniesiono na projekty realizowane w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*, Działania 1.2 –
Innowacje i transfer technologii.
W ramach ww. działań zrealizowano 10 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom *(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)* środki w wysokości *2.153.632 zł,* w tym dotacje celowe z budżetu państwa – *430.248 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu poniesienia wydatków w I półroczu 2014 r. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów*.

12) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**24.661 zł**	49,3%

Powyższe **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych w ramach Osi I RPO WZ.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były zwroty dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.145.948 zł	**11.310.157 zł**	70,1%

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

13) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.056.638 zł	**4.256.077 zł**	84,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VI – *Rynek pracy otwarty dla wszystkich,* Działania 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)* mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
W I półroczu 2014 roku realizowane były projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych. Na realizację wsparcia w ramach Działania 6.2 w okresie sprawozdawczym podpisana została jedna umowa z projektodawcą, którego wniosek został wyłoniony do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2013 roku (606.847 zł). Realizowano 5 projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 23 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 15 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku, odnoszących się do udzielania wsparcia bezzwrotnego. W ramach wsparcia w postaci pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowano jeden projekt wyłoniony do dofinansowania w 2012 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w ww. projektach. Udział w projektach rozpoczęło 3.728 osób (w tym 52 % kobiet), zaś zakończyło 2.136 osób (w tym 50% kobiet). W I półroczu 2014 roku 365 osób otrzymało bezzwrotne dotacje, natomiast 67 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 88 wniosków o płatność na kwotę 18.066.047 zł.
W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości *22.482.330 zł* (*w tym: dotacja celowa – 4.256.077 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach tego działania.

14) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.016.531 zł	**5.675.766 zł**	70,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VIII – *Regionalne kadry gospodarki,* Działania 8.1 – *Rozwój pracowników***
i przedsiębiorstw w regionie *(realizowanego przez WUP w Szczecinie),* mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

– *Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*

W I półroczu 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku zawarto łącznie 26 umów o dofinansowanie w łącznej wysokości 6.747.911 zł. Rozliczono 165 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 22.145.708 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości *16.648.818 zł* (*w tym: dotacja celowa – 4.059.350 zł*).
W analizowanym okresie udział w projektach rozpoczęły 4.932 osoby (*od początku wdrażania Programu – 46.243 osoby*), natomiast zakończyło udział 6.477 dorosłych osób pracujących (*od początku wdrażania Programu – 41.485 osób*), w tym 1.044 osoby powyżej 50 roku życia (*od początku wdrażania Programu – 7.425 osób*). W ramach realizowanych projektów 2.182 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w badanym okresie (*od początku wdrażania programu - 12.786 przedsiębiorstw*).

– *Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 34 wnioski o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości *3.611.364 zł (w tym: dotacja celowa – 1.020.785 zł).*

W ramach konkursu otwartego – ***Projekty innowacyjne testujące*** rozliczono 11 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.732.171 zł. Przekazano beneficjentom środki w wysokości *1.900.531 zł (w tym: dotacja celowa – 425.037 zł).*

W I półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 431 osób *(od początku wdrażania Programu – 7.179 osób),* zakończyły udział 404 osoby (*od początku wdrażania Programu – 6.484 osoby*). W ramach realizowanych projektów od początku wdrażania programu 139 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem.

– *Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 337.478 zł.

W I półroczu dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę *212.770 zł (w tym: dotacja celowa – 31.916 zł).*

Ponadto, w ramach konkursu - ***Wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym*** w ramach Priorytetu VIII rozliczono 4 wnioski o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.112.694 zł. Przekazano Beneficjentom środki w łącznej wysokości *829.915 zł* (*w tym: dotacja celowa – 138.678 zł*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega terminowo i zgodnie z harmonogramem wydatków oraz realizacji projektów przez beneficjentów zewnętrznych.

15) Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
144.874 zł	**138.639 zł**	95,7%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VIII – *Regionalne kadry gospodarki,* Działania 8.2 – Transfer wiedzy** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie),* mającego na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R *(Badania i Rozwój)* z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1.871.545 zł. Przekazano beneficjentom środki w łącznej wysokości *488.247 zł (w tym: dotacja celowa – 138.639 zł).*

W okresie sprawozdawczym 61 osób rozpoczęło udział w realizowanych projektach *(od początku wdrażania Programu – 2.233 osoby),* 1.901 osób było objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 2.025 osób zakończyło udział w projektach.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega terminowo i zgodnie z harmonogramem wydatków oraz realizacji projektów przez beneficjentów zewnętrznych.

16) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.648 zł	**19.640 zł**	100%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu własnego *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,* mającego na celu uzyskanie różnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych, opracowanych w wyniku badań opublikowanych w rozprawach

doktorskich, publikacjach, informatorach lub patentach, ważnych dla rozwoju regionu w sektorze gospodarki, ochrony zdrowia i kultury. Grupą docelową projektu są osoby, które odbywają studia doktoranckie lub mają wszczęty przewód doktorski w uczelniach wyższych, mających siedzibę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i mogących nadawać stopień doktora.

W styczniu 2014 roku zakończono II edycję tego projektu, a wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok *(19.597 zł)* oraz usługi telekomunikacyjne *(43 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *płatności z budżetu środków UE – 16.694 zł,*
- *dotacja celowa z b. p. na wkład własny – 1.473 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 1.473 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań przebiegała terminowo i zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia projektu w okresie I kwartału br.

17) „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja" w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.708.257 zł	**1.082.432 zł**	40,0%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację kolejnej edycji projektu opisanego powyżej, mającej na celu udzielenie wsparcia dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014;
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014, w ramach którego 87 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł. Podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 10.000 zł;
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów);
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie, w wyniku których przyznano stypendia dla 3 doktorantów z listy rezerwowej Konkursu 2014 w wysokości po 25.000 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *płatności z budżetu środków UE – 920.068 zł,*
- *dotacja celowa z b. p. na wkład własny – 81.182 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 81.182 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem.

18) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**137.602 zł**	68,8%

Powyższe **wydatki bieżące** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dokonywania zwrotów dotacji przez beneficjentów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdział 40095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	53.631 zł	**34.366 zł**	64,1%
bieżące	20.000 zł	**735 zł**	3,7%
majątkowe	33.631 zł	**33.631 zł**	100%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**735 zł**	4,9%

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione w ww. kwocie na koszty organizacji VII konferencji popularno - naukowej pn. „*Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu*”, która odbyła się 28 marca 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: umowy z prelegentem na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu nt. „Polski system wsparcia OZE” (400 zł), usługi cateringowej (115 zł) oraz wydruku materiałów konferencyjnych (220 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wiąże się z tym, iż na II półrocze br. zaplanowano wydatki na koszty organizacji drugiej (z dwóch zaplanowanych) konferencji mającej na celu upowszechnianie zagadnień energetycznych w regionie oraz współfinansowanie monografii naukowej. Ponadto w okresie II półrocza mają zostać zrealizowane również pozostałe wydatki związane z: przygotowaniem szkoleń i warsztatów dla administracji publicznej oraz instytucji i podmiotów związanych z branżą energetyczną, przygotowaniem materiałów prasowych, prezentacji i komunikatów, a także związane z finansowaniem pokonferencyjnych wydawnictw naukowych o tematyce energetycznej.

2) Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na zakup usługi umożliwiającej zorganizowanie przetargu na certyfikowanej platformie internetowej, która obejmować miała w szczególności: przygotowanie regulaminu aukcji, udostępnienie platformy aukcyjnej, przygotowanie raportu z przeprowadzonej aukcji oraz pism informujących wykonawców o dopuszczeniu do aukcji, w związku z otwarciem rynku energii elektrycznej, co umożliwia wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii w trybie przetargu nieograniczonego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, że Urząd Zamówień Publicznych udostępnił darmową platformę, na której każdy organizator przetargu może przeprowadzić e-aukcję, w związku z czym odstąpiono od zlecenia realizacji usługi umożliwiającej zorganizowanie przetargu na certyfikowanej platformie internetowej przez podmiot zewnętrzny. Ponadto prace związane z przetargiem na grupowy zakup energii w 2015 r. zostały wykonane samodzielnie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

3) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.631 zł	**33.631 zł**	100%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesiono na wkład własny do projektu pn. *„Zapobieganie Zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”* realizowany przez Gminę Mielno w ramach Działania 4.5. – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom.*
W ramach realizacji ww. projektu zweryfikowano i rozliczono 1 wniosek o płatność, na podstawie którego wypłacono beneficjentowi środki w wysokości *84.870 zł*, w tym dotację celową w kwocie *33.631 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu przekazania dotacji w I półroczu br. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi IV RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	441.791.142 zł	**165.962.434 zł**	37,6%
bieżące	167.149.399 zł	**70.966.040 zł**	42,5%
majątkowe	274.641.743 zł	**94.996.394 zł**	34,5%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	256.249.840 zł	**119.753.088 zł**	46,7%
bieżące	121.717.112 zł	**54.121.471 zł**	44,5%
majątkowe	134.532.728 zł	**65.631.616 zł**	48,9%

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
79.988.840 zł	**37.824.451 zł**	47,3%

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywa się na podstawie zawartych dwóch umów pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zrealizowana kwota wydatków została poniesiona w wysokości:

- *37.242.607 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- *581.844 zł* na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatności odbywają się dwa razy w miesiącu na podstawie, złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez przewoźnika. Ponadto na II półrocze br. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 988.839 zł (finansowane dotacją celową z Województwa Pomorskiego), na realizację zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (na odcinku linii kolejowej nr 202 Słupsk-Sycewice-granica województwa) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy województwami.

2) Opracowanie planu transportowego Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600.000 zł	**299.997 zł**	50,0%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty wykonania dokumentu pn. „*Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego*".
W analizowanym okresie środki finansowe wydatkowano w wysokości:
- *179.998 zł* na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego",
- *119.999 zł* na wykonanie III etapu, tj. opracowania Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie.

Zadanie realizowane było w latach 2013 – 2014 i zakończyło się 30 kwietnia 2014 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXVII/498/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. przyjął „*Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatność końcowa za wykonanie opracowania oraz za świadczenie usług eksperckich dot. nadzoru nad procesem wykonania dokumentu i jego oceny merytorycznej nastąpi w okresie II półrocza br.

3) Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały zaplanowane na koszty wykonania dokumentu pn. „*Studium wykonalności projektu pn. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*". Dokument ten ma na celu określenie zakresu modernizacji oraz ekonomicznych efektów realizowanego przedsięwzięcia związanego z zakupem w 2014 r. 10 szt. używanych, wymagających modernizacji, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wyprodukowanych po 1972 r., przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich. Ponadto opracowanie ww. dokumentu jest niezbędnym warunkiem do pozyskania przez Województwo środków z UE, na realizację inwestycji w ramach RPO WZ.
W okresie I półrocza przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonawcę przedmiotowego dokumentu. W dniu 10 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą opracowania,

który został zobowiązany do wykonania wstępnego opracowania w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Wydatek zrealizowany zostanie zgodnie z terminem płatności wynikającym z umowy, który ustalono na październik 2014 r.

4) Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
94.886 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały zaplanowane na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich*", wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ.
Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. na dofinansowanie środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostanie 14 pojazdów szynowych, z czego 12 przypada dla Województwa Zachodniopomorskiego i 2 dla Województwa Lubuskiego.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 94.886 zł będą:
- środki z budżetu UE w wysokości 54.000 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 40.886 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
W analizowanym okresie rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.

5) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.300 zł	**12.369 zł**	38,3%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego na rzecz Województwa usługi związane z nadzorem odbioru sześciu pojazdów szynowych, tj. doradztwo techniczne w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych i odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych przez Województwo od firmy NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (w ramach projektu „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich*", wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ).
Na dzień 30 czerwca 2014 r. dokonano 4 odbiorów pojazdów szynowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5.
Wskaźnik realizacji wydatków wynika głównie z terminów płatności za wystawione rachunki przez eksperta (w ciągu 21 dni od otrzymania przez Województwo rachunku). Ponadto na II półrocze br. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przechowania zakupionego taboru kolejowego przeznaczonego do modernizacji.

6) Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.542.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały zaplanowane na koszty wykonania napraw rewizyjnych pojazdów szynowych należących do Województwa. Każdy pojazd szynowy na podstawie określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU)

terminów przeglądów technicznych, musi zostać poddany naprawom rewizyjnym. W przypadku nie wykonania określonego poziomu napraw rewizyjnych (zależnego od czasu eksploatacji od ostatniego przeglądu lub przekroczeniem określonego okresu czasowego) pojazd nie może być eksploatowany. W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nadzór i kontrolę przy realizacji napraw rewizyjnych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 214MA pełni Dyrektor Przewozów Regionalnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. W okresie I półrocza wszczęto procedurę przetargowa na wykonawcę przedmiotowego zadania polegającego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, że wykonawca zadania został wyłoniony, w drodze przetargu, w lipcu br. Zgodnie z harmonogramem realizacji napraw pierwsze płatności nastąpią pod koniec III kwartału 2014 r.

7) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.312.000 zł	**12.006.000 zł**	45,6%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. od 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu (*3 szt. pojazdów x 4.002.000 zł – podatek VAT*). Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona Województwu, przez Urząd Skarbowy w 2014 r., po rozliczeniu w deklaracji.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem dostaw pojazdów szynowych ustalonym z wykonawcą.

8) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
397.700 zł	**246.537 zł**	62,0%

Wydatki bieżące zrealizowane w powyższej kwocie poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

9) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.959.114 zł	**620.967 zł**	31,7%

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

W planie wydatków zabezpieczone są również środki w wysokości 158.706 zł na objęcie ubezpieczeniem nowych pojazdów kupionych w 2014 r. i sukcesywnie odbieranych w trakcie roku, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą (firmą NEWAG S.A.).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminów płatności składek ubezpieczenia, które dokonywane są w 4 ratach zgodnie z terminami określonymi w polisach.
Ponadto w II półroczu br. zostaną opłacone ubezpieczenia za pojazdy dostarczone przez firmę NEWAG S.A.

10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**21.878 zł**	36,5%

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:
- *15.697 zł* na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- *6.181 zł* na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zaplanowania na II półrocze br. wydatków na opłaty za internet do nowych pojazdów kupionych w 2014 r. i sukcesywnie odbieranych, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą (firmą NEWAG S.A.).

11) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.630.272 zł	**3.089.272 zł**	66,7%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na opłacenie podatku VAT od:
- modernizacji 2 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, a kupionych przez Województwo w 2012 r. (1.541.000 x 2 szt.) – *3.082.000 zł,*
- zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych i zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych - *7.272 zł.*

Kwota zapłaconego podatku podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i umową zawartą na wykonanie modernizacji taboru kolejowego. W okresie II półrocza br. zostanie zmodernizowany jeszcze jeden pojazd szynowy.

12) Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na pokrycie koszty zakupu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do modernizacji, które mają rozszerzyć flotę pojazdów szynowych Województwa służącą do przewozów regionalnych. Modernizacja pojazdów finansowana będzie ze środków budżetu UE w ramach RPO WZ. Eksploatacja zakupionych pojazdów potrwa jeszcze co najmniej 20 lat, umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 25 czerwca 2014 r. nastąpiła dostawa 10 szt. EZT wyprodukowanych po 1972 r. za kwotę 10.000.000 zł netto (plus podatek VAT 2.300.000 zł), które zostały odebrane w dniu 27 czerwca 2014 r.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Płatność za zakupione elektryczne zespoły trakcyjne nastąpiła w lipcu br.

13) Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.728 zł	**31.616 zł**	96,6%

Wydatki majątkowe wykonane w podanej kwocie poniesione zostały na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych Województwa, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy autobusów szynowych oraz zmniejszenia strat powstałych w wyniku zdarzeń szkodowych. Zgodnie z decyzją prewencyjną PZU S.A. z dnia 26 listopada 2013 r. Województwo otrzymało na ten cel dofinansowanie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie w wysokości 10.000 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia zadania w okresie I półrocza br.

14) Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
104.400.000 zł	**52.200.000 zł**	50%

Wydatki majątkowe wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na zakup trzech (z sześciu planowanych) elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (*3 szt. x 17.400.000 zł*).
W I półroczu odebrano 4 szt. elektryczne zespoły trakcyjne, natomiast zapłata nastąpiła za 3 pojazdy szynowe.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 52.200.000 zł były:
- *środki z budżetu UE w wysokości 36.540.000 zł,*
- *środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 15.660.000 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem dostaw, wg którego płatność za czwarty pojazd szynowy nastąpiła 11 lipca 2014 r. Ponadto w lipcu br. dokonano również odbioru piątego pojazdu szynowego, natomiast dostarczenie i odbiór szóstego pojazdu przewiduje się w terminie do 22 grudnia 2014 r.

15) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.100.000 zł	**13.400.000 zł**	66,7%

Wydatki majątkowe wykonane w podanej wysokości zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji dwóch (z trzech planowanych) używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1972-1974, kupionych przez Województwo w 2012 r. w ramach RPO WZ. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosi 6.700.000 zł.

W analizowanym okresie, zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą, odebrano trzy zmodernizowane pojazdy szynowe, natomiast zapłacono za dwa pojazdy.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z budżetu UE.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz zapisami umowy z Wykonawcą. Termin płatności faktury za trzeci pojazd przypadł na lipiec 2014 r.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.692 zł	**49.638 zł**	99,9%

Wydatki bieżące wykonane w ramach tego rozdziału stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami, z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2012 - 2013 przez przewoźników autobusowych:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IRAS Ireneusz Gacki (za okres styczeń-marzec 2013) - należność główna w kwocie 38.638 zł i odsetki w kwocie 3.962 zł,
- Syga-Trans Przemysław Sygdziak Gryfice (za okres styczeń 2012 - wrzesień 2013) - należność główna w kwocie 5.755 zł i odsetki w kwocie 1.283 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że wpłacone przez przewoźników autobusowych ww. kwoty nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu 27 marca 2014 r. (42.600 zł) oraz w dniu 28 maja 2014 r. (7.038 zł).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	179.599.955 zł	**45.946.488 zł**	25,6%
bieżące	45.189.600 zł	**16.770.922 zł**	37,1%
majątkowe.	134.410.355 zł	**29.175.566 zł**	21,7%

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

17) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.035.178 zł	**8.592.414 zł**	47,6%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***7.435.119 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 48,2% planu oraz stanowiące 86,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***1.157.295 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 44,6% planu oraz stanowiące 13,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(95.159 zł)*, usługi wykonywane na rzecz jednostki *(467.956 zł)* oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych *(105.418 zł).*

Wydatki poniesione w zakresie zadania związane są ściśle z działalnością statutową ZZDW w Koszalinie i w głównej mierze obejmują:

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

- wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego;
- wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych;
- wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych;
- obsługę zatrudnionych pracowników;
- obsługę księgową i finansową jednostki;
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

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

18) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.412.710 zł	**2.995.787 zł**	26,3%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni (grysami – 6.023 m^2, masą bitumiczną na gorąco – 7.094 m^2, masą bitumiczną na zimno – 1.590 m^2), remont chodników (548 m^2), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (20,8 km), wykonanie ścinki poboczy (1 km), wykonanie oznakowania pionowego (742 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (25.151 m^2), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (50 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (98 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (485 m), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (283 szt.) i krzewów (678.478 m^2), pielęgnacja zadrzewienia (3.473 szt.) i żywopłotów (200 m^2), koszenie traw i chwastów (3.080 km), sadzenie drzew (444 szt.), frezowanie pni (541 szt.).

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnik realizacji wynika z faktu, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonywana jest w II i III kwartale roku kalendarzowego ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, natomiast rozliczenie finansowe tych prac nastąpi w II półroczu br.

19) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.738.192 zł	**4.645.777 zł**	33,8%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.

Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – *713.832 zł,*
- usuwanie gołoledzi – *3.840.873 zł,*
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – *91.072 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy zaistniałych warunkach pogodowych jakie zaistniały w I kwartale br.

20) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
933.520 zł	**388.543 zł**	41,6%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – *112.722 zł*;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) *– 46.851 zł*;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – *228.970 zł.*

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizacja zadania jest zgodna z zawartymi umowami, z których wynika, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym (tj. termin zapłaty za usługi wykonane w czerwcu przypada na miesiąc lipiec).

21) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	**132.272 zł**	13,2%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- bieżącą konserwacja mostu Parłówko-Golczewo k/m Baczysław (droga woj. nr 108);
- remont mostu w m. Kamień Pomorski (droga woj. nr 107);
- remont mostu w m. Truskolas (droga woj. nr 108);
- oczyszczenie przepustu wraz z odtworzeniem rowu w m. Brzózki (droga woj. nr 114);
- naprawa elementów odwodnienia w m. Ognica (droga woj. nr 122);
- remont mostu w m. Tychówko (droga woj. nr 163);
- remont przepustu w m. Bolkowo (droga woj. nr 163);
- konserwację barier przepustu w m. Sławoborze (droga woj. nr 162);
- remont belki podporęczowej i elementów mostu k/m Lesięcin (droga woj. nr 151);
- remont barieroporęczy k/m Pomień (droga woj. nr 151).

W I półroczu br. przeprowadzono również procedurę przetargową na wykonanie *„Rozbiórki wiaduktu w m. Chomętowo w ciągu drogi woj. nr 103 w km 30+536”*. Przekazanie placu budowy nastąpiło na początku lipca br.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich zaplanowana została w II półroczu br.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	**16.129 zł**	23,0%

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej z RPO WZ pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin-Cerkwica*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z tego, że nie zachodziła konieczność finansowania odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO, wynikających z tzw. korekt finansowych.

23) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.157.528 zł	**32.234 zł**	0,1%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów, wznowienia znaków granicznych oraz badań konstrukcji nawierzchni.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy i rozpoczęto realizację 17 zadań z zakresu przebudowy dróg, wszczęto postępowania na kolejne 7 zadań oraz podpisano 8 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych w ramach przyznanej Województwu pomocy finansowej (na łączną kwotę *2.457.528 zł)* na zadania realizowane na terenie tych j.s.t. z tego pn.:

- *„Przebudowa drogi nr 152 w m. Rusinowo"* – kwota dofinansowania z Gminy Świdwin – *200 000 zł;*
- *„Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163"* – kwota dofinansowania z Gminy Czaplinek – *80 000 zł;*
- *„Przebudowa drogi woj. nr 177 wraz z chodnikami oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych"* – kwota dofinansowania z Gminy i Miasta Mirosławiec – *360 000 zł;*
- *„Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo"* – kwota dofinansowania z Gminy Stare Czarnowo – *300 000 zł;*
- *„Przebudowa drogi nr 103 - przejście przez Świerzno"* – kwota dofinansowania z Gminy Świerzno – *300 000 zł;*
- *„Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą"* – kwota dofinansowania z Gminy Kalisz Pomorski – *967 528 zł;*
- *„Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości"* – kwota dofinansowania z Gminy Barlinek – *100 000 zł;*
- *„Przebudowa drogi nr 105 - przejście przez Kiełpino"* – kwota dofinansowania z Gminy Brojce – *150 000 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż terminy zakończenia robót związanych z przebudową dróg przewidziane są na koniec sierpnia i września br., a płatności nastąpią zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br. Realizacja zadań, na które umowy jeszcze nie zostały podpisane *(trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych)* nastąpi w III i IV kwartale br.

24) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500.000 zł	**610.868 zł**	17,5%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zostały poniesione na koszty robót budowlanych wykonanych na zadaniu *"Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Radew w ciągu drogi woj. nr 168 w km 12+316 w m. Rosnowo"*.

W I półroczu 2014 roku wydatki w powyższej wysokości zostały poniesione na koszty:

- robót przygotowawczych – wycinka drzew i karczowanie pni;
- robót rozbiórkowych – rozbiórka nawierzchni bitumicznej na jezdni, rozbiórka konstrukcji mostu oraz skarp wraz z elementami odwodnienia i schodów skarpowych;

- zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu;
- wykonania oznakowania na czas trwania robót;
- wykonania mostu tymczasowego wraz z dojazdami.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż roboty na zadaniu rozpoczęto w dniu 28 kwietnia 2014 r. (przekazanie placu budowy), a planowany termin ich zakończenia wyznaczono na 14 listopada 2014 r.

25) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.745.000 zł	**0 zł**	0%

W analizowanym okresie zawarto umowy i rozpoczęto realizację 13 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wszczęto postępowania przetargowe na 6 zadań oraz podpisano 12 porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę dotacji *1.745.000 zł* (w formie pomocy finansowej), na niżej wymienione zadania:

- *„Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Pławieńska w ciągu drogi woj. nr 177" z Gminą Czaplinek - 75.000 zł*
- *„Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi woj. nr 151" z Gminą Łobez - 100.000 zł*
- *„Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102" z Gminą Karnice - 30.000 zł*
- *„Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114" z Gminą Nowe Warpno - 200.000 zł*
- *„Budowa chodnika w m. Klępczewo w ciągu drogi woj. nr 152" z Gminą Świdwin - 50.000 zł*
- *„Przebudowa skrzyżowania drogi nr 203 z drogą pow. nr 3741Z wraz z dojazdami w m. Postomino" z Gminą Postomino - 360.000 zł*
- *„Budowa chodnika w m. Tuczno w ciągu drogi woj. nr 177 (dojście do fabryki czekolady)" z Gminą Tuczno - 600.000 zł*
- *„Budowa chodnika na odc. Trzebiszyn - Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167" z Gminą Tychowo - 50.000 zł*
- *„Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi woj. nr 151"z Gminą Barlinek - 60.000 zł*
- *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Dygowo - Czernin w ciągu drogi woj. nr 163" z Gminą Świdwin - 80.000 zł*
- *„Przebudowa chodnika na odc. Resko - Policko w ciągu drogi woj. nr 152" z Gminą Resko - 80.000 zł*
- *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163" z Gminą Połczyn Zdrój - 60.000 zł*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót nastąpi na koniec sierpnia i września, a płatności nastąpią w II półroczu br. Ponadto realizacja zadań, na które umowy jeszcze nie zostały podpisane *(trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych)* nastąpi w III i IV kwartale br.

26) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
559.146 zł	**28.082 zł**	5,0%

Wydatki w powyższej kwocie zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn.:

- *„Remont mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217" (26.490 zł) – koszty całkowite wykonania dokumentacji*;
- *„Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205" (1.592 zł) – koszty częściowe wykonania dokumentacji*.

W ramach zadania w I półroczu 2014 r. wszczęto 12 procedur przetargowych i zawarto 11 umów na dokumentacje wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2015 -2016.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż wydatkowanie środków odpowiada zaawansowaniu zleconych prac projektowych i jest zgodne z zawartymi umowami, aktualnymi aneksami do umów oraz następuje w miarę realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji jest 13 dokumentacji technicznych, których terminy zakończenia jak i zapłaty za nie przypadają w II półroczu br.

27) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

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

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** w okresie I półrocza br.:
- przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie *„Remontu budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim”* (umowa została zawarta 27 czerwca br. z terminem realizacji ustalonym na koniec listopada br.),
- opracowywano dokumentację na *„Dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach”*. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót na ww. obiekcie planowane jest w pierwszej połowie sierpnia br.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wydatków nastąpi w II półroczu br.

28) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.083 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały zaplanowane na zabezpieczenie opłat za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji zrid (z powodu prowadzonego postępowania odwoławczego), na podstawie której dokonywana jest regulacja stanu prawnego nieruchomości.

29) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
351.806 zł	**58.385 zł**	16,6%

Na wydatkowaną kwotę składa się:
- realizacja 4 zadań zakończonych w całości, z tego:
  - 3 analizy porealizacyjne dla zadań pn.:
    - *„Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo” (5.535 zł);*
    - *„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko” (3.690 zł);*
    - *„Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów” (3.690 zł);*
  - 1 porealizacyjna analiza finansowa *(w łącznej kwocie 25.000 zł)* dla zadań:
    1) *Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica;*
    2) *Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo;*
    3) *Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski;*
    4) *Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko;*
    5) *Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce;*
    6) *Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna;*
    7) *Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów;*
    8) *Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino;*

9) Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno;
10) Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102;
11) Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172;

- częściowa realizacja zadania pn. *„Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 20.470 zł,* z tego:
  - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police" – 4.109 zł;*
  - odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica" – 1.516 zł;*
  - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police" – 14.845 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z umownych terminów zakończenia opracowań oraz z zabezpieczenia środków finansowych na badania parametrów technicznych i pomiary geodezyjne w II półroczu 2014 r.

30) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.300.000 zł	**350.390 zł**	10,6%

Wydatki majątkowe w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:
- *289.513 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- *42.393 zł* na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- *11.134 zł* na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych;
- *6.150 zł* na koszty robót geodezyjnych;
– *1.200 zł* na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż wykupy gruntów następują w miarę opracowania materiałów niezbędnych dla pozyskania nieruchomości oraz po uzyskaniu stosownych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	**19.482 zł**	4,3%

Poniesiony **wydatek majątkowy** stanowi koszt zakupu serwera i systemu Windows.
W ramach zadania w I półroczu br. wszczęto 5 procedur przetargowych, z czego 1 postępowanie zostało unieważnione; zawarto 1 umowę na ww. zakupy.
Na przełomie czerwca i lipca zawarto 3 kolejne umowy; w połowie lipca wszczęto 3 kolejne procedury przetargowe.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest wynikiem przyjętego planu, zgodnie z którym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
189.186 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stargard Szczeciński.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji dla prowadzonych postępowań odszkodowawczych. Ponadto zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju br.

Poniższe przedsięwzięcia realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

33) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica" (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
420.000 zł	**267.809 zł**	63,8%

Wydatki majątkowe w powyższej wysokości zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu poniesienia jednorazowego wydatku w I półroczu br. na koszty wypłaty odszkodowania za grunty, na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W lipcu br. wpłynęła do ZZDW w Koszalinie ostatnia decyzja odszkodowawcza, która zakończyła procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Przewidywany termin płatności – III kwartał br.

34) „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi wojewódzkiej 113" (WPF 2009-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.310 zł	**12.501 zł**	64,7%

Wydatki majątkowe w powyższej wysokości zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu poniesienia jednorazowego wydatku w I półroczu br. na koszty wypłaty odszkodowania za grunty. Pozostała część środków stanowi oszczędność i zostanie przesunięta na inne zadanie realizowane w ramach RPO 2007-2013.

35) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino" (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**2.079 zł**	5,2%

Wydatki majątkowe w powyższej wysokości zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu braku możliwości wznowienia postępowania odszkodowawczego i w konsekwencji wypłaty odszkodowań za grunty w związku z nieuregulowaną procedurą spadkową stron postępowania.

36) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz" (WPF 2007-2015)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.947.459 zł	**962.474 zł**	12,1%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:
- *717.773 zł* na roboty budowlane,
- *201.699 zł* na koszty dokumentacji technicznej,
- *18.590 zł* na badania laboratoryjne,
- *17.260 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *7.152 zł* na koszty zarządzanie projektem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 226.796 zł,*
- *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 532.614 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 203.064 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu dokonania odbioru końcowego robót I etapu zadania na odcinku Glinki – Wałcz w dniu 23.06.2014 r. oraz planowanego dokonania płatności w III kwartale 2014 r. Ponadto plan wydatków na zadaniu został zwiększony w maju br. na realizację II etapu inwestycji na odcinku Glinki – Machliny. Rozpoczęcie realizacji robót II etapu po podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz pierwsze płatności zaplanowano w II półroczu br.

37) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo" (WPF 2007-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.021.615 zł	**16.409.107 zł**	63,1%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:
- *11.299.039 zł* na roboty budowlane,
- *4.937.039 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *108.066 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *44.694 zł* na badania laboratoryjne,
- *9.102 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *11.167 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki własne budżetu województwa:*
  - *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 9.571.322 zł,*
  - *przedfinansowujące dotację celową z b.p. (kontrakt woj.) – 683.646 zł,*
  - *stanowiące wkład własny budżetu województwa – 6.154.139 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu zakończenia rzeczowego realizacji zadania, które jest na etapie procedury odbiorowej i rozliczenia finansowego z Wykonawcami. Wydatkowanie pozostałych środków przewiduje się w terminie sierpień – wrzesień br.

38) „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162" (WPF 2010-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.811.559 zł	**2.383.768 zł**	27,1%

Wydatki majątkowe w wymienionej wysokości zostały poniesione w kwocie:
- *2.188.774 zł* na roboty budowlane,
- *157.336 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *28.041 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *9.617 zł* na badania laboratoryjne.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 2.223.987 zł,*
- *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.444 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 157.336 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż realizacja najbardziej kosztotwórczych robót budowlanych na zadaniu zaplanowana była na miesiące letnie oraz umowny termin zakończenia robót budowlanych przypada w III kwartale 2014 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

39) „Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172" (WPF 2009-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w wymienionej wysokości zostały zaplanowane na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zostało zawieszone postępowania odszkodowawczego na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na niezakończone procedury spadkowe. W lipcu br. ZZDW w Koszalinie otrzymał informację, że procedury spadkowe zostały zakończone. W związku z tym, wznowione zostało postępowanie odszkodowawcze. Przewidywany termin płatności – IV kwartał 2014 r.

40) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież – Police" (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.155.217 zł	**799.930 zł**	9,8%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:
- *754.341 zł* na roboty budowlane,
- *15.188 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *20.902 zł* na badania laboratoryjne,
- *5.535 zł* na dokumentację techniczną,
- *3.964 zł* na koszty zarządzanie projektem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:
- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 796.970 zł,*
- *stanowiące wkład własny budżetu województwa – 2.960 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest wynikiem założonego harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Termin zakończenia robót przewiduje się na 31.10.2014 r. natomiast wydatkowanie środków finansowych na IV kwartał br.

41) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo"(WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w wymienionej wysokości zostały zaplanowane na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W analizowanym okresie nie wydatkowano środków w wyniku tego, że zawieszono w 2012 r. postępowanie odszkodowawcze w związku z koniecznością uregulowania spraw rozwodowo-spadkowych dotyczących zmarłego beneficjenta i odszkodowania za działkę pozyskaną pod realizację inwestycji. W maju 2014 r. zostało wznowione postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomość – konieczność wykonania nowego operatu szacunkowego oraz ustalenia wartości odszkodowania. Planowany termin wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczej ustalono na IV kwartał 2014 r.

42) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna" (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**9.741 zł**	48,7%

W okresie sprawozdawczym **wydatki majątkowe** w ww. kwocie zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowania za nieruchomość w związku z trwającą procedurą wyjaśniającą dotyczącego zmarłego beneficjenta odszkodowania za nieruchomość pozyskaną pod realizację inwestycji oraz z braku informacji o jego ewentualnych spadkobiercach. Ponadto w II półroczu planowane jest uregulowanie w księgach spraw dotyczących trwałego zarządu.

43) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów" (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**47.566 zł**	23,8%

W okresie sprawozdawczym **wydatki majątkowe** w ww. kwocie zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest wynikiem niewłaściwie ustalonej w decyzji odszkodowawczej strony postępowania co wymagało wznowienia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowania odszkodowawczego. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewiduje się w IV kwartale br.

44) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168" (WPF 2008-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.505.948 zł	**2.882.516 zł**	13,4%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:
- *2.789.746 zł* na roboty budowlane,
- *35.086 zł* na badania laboratoryjne,
- *31.240 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *18.822 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *7.442 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *180 zł* na koszty związane z regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 2.644.939 zł,*
- *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 206.337 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 31.240 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu złożonego przez Wykonawcę robót. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 15 listopada 2014 r. Wydatkowanie środków finansowych przewiduje się w grudniu 2014 r.

45) „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 203" (WPF 2011-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.853.084 zł	**2.089.382 zł**	54,2%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zostały poniesione w kwocie:
- *2.031.585 zł* na roboty budowlane,
- *33.198 zł* na badania laboratoryjne,
- *21.639 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *2.460 zł* na nadzór autorski,
- *500 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 324.734 zł,*
- *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.028.417 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 736.231 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Zadanie zostało rzeczowo zakończone. Roboty budowlane zostały odebrane protokołem odbioru robót z dnia 16 lipca 2014 r. Zadanie jest na etapie końcowych płatności dla Wykonawców. Przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków w miesiącu sierpniu br.

46) „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151" (WPF 2010-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań za grunty oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w związku z nie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, co z kolei umożliwi wszczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości.

47) „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144" (WPF 2011-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000.000 zł	**1.849.919 zł**	92,5%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję *(1.849.739 zł)* oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości *(180 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest wynikiem procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości w terminach wynikających z wydanych decyzji odszkodowawczych.

Zadania realizowane w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IV A:

48) „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122" (WPF 2010-2014)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.803 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na wykup gruntów pod inwestycję.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Nie przeprowadzono postępowań spadkowych, co uniemożliwiło planowany wykup gruntów pod inwestycję.

49) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
576.611 zł	**359.334 zł**	62,3%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi woj. nr 110 na odc. Lędzin - Cerkwica" (85.980 zł),
- „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172" (362 zł),
- „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino (272.992 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i terminami zwrotu środków przez beneficjentów projektów.

50) Program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na pokrycie kosztów opracowania i publikacji foldera zawierającego informacje statystyczne na temat. gospodarki morskiej w Polsce i krajach europejskich pt. „*Gospodarka Morska 2013*", mającego na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie gospodarki morskiej i zawierającego informacje nt. regionu zachodniopomorskiego. W dniu 29 maja br. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Skarbem Państwa - Urzędem Statystycznym w Szczecinie na przygotowanie i wydanie ww. foldera, z terminem realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy. W czerwcu br. zostało odebranych 1.000 egz. opracowania. Publikacja została udostępniona również na tegorocznym „2. Międzynarodowym Kongresie Morskim", który odbył się w dniach 12 – 14 czerwca br. w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Płatność za wykonanie foldera nastąpiła w lipcu br.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	661.660 zł	**189.212 zł**	28,6%
z tego: bieżące	15.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe.	646.660 zł	**189.212 zł**	29,3%

51) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zaplanowane zostały na działania promocyjne związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, tj. na organizację konferencji na temat: edukacji cyfrowej w województwie zachodniopomorskim; aplikacji i usług on-line w województwie zachodniopomorskim oraz infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wydatki przeznaczone na organizację dwóch konferencji/wydarzeń o charakterze międzynarodowym promujących wiedzę i umiejętności w zakresie ITC – Technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych zostały zaplanowane w IV kwartale br. Podczas tych wydarzeń promowany będzie projekt systemowy *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*".

52) Projekt pn. „e-Administracja i e-Turystyka" w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2. (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600.160 zł	**142.712 zł**	23,8%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – *38.130 zł,*
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu „e-Turystyka" w ramach ww. projektu systemowego – *8.147 zł,*
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji *„Specjalisty ds. architektury danych"* w podprojekcje „e-Administracja" w ramach ww. projektu systemowego – *11.850 zł,*
- koszty wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację zadań w ramach ww. projektu – *22.585 zł,*
- koszty zakupu 1.000 sztuk *„kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką" – 62.000 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *płatności z budżetu środków UE – 31.697 zł*
- *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 75.337 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 35.678 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, w ramach zawartych umów cywilno-prawnych oraz w ramach umowy z firmą

„OPEGIEKA" na realizację podprojektu *„e-Turystyka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP"*.

53) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
46.500 zł	**46.500 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesione w ww. kwocie stanową zwrot niewykorzystanych płatności do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczący *„Zadania 11 – Urządzenia peryferyjne*", realizowanego w ramach projektu pn. *"e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim"* w ramach RPO WZ.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Pełna realizacja zadania wynika z faktu utworzenia planu na zwroty w celu jednorazowego ich przekazania do MIiR w I kwartale br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.219.995 zł	**24.009 zł**	0,5%
z tego: bieżące	167.995 zł	**24.009 zł**	14,3%
majątkowe.	5.052.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

54) Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) – badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
69.795 zł	**15.479 zł**	22,2%

Powyższa kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione na koszty związane z działalnością Sekretariatu Technicznego CETC, realizującego zadania wynikające z porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
W I półroczu br. koszty dotyczyły:

a) tłumaczenia dokumentów założycielskich ŚKT EUWT z o.o., dokumentów sprawozdawczych ST CETC za rok 2013 oraz bieżącej dokumentacji w kwocie ***5.889 zł***,
b) zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ (WWT) zaangażowanych w prace na rzecz ST CETC (m.in. spotkanie biur regionalnych z partnerami ŚKT EUWT z o.o. w Brukseli, spotkanie organów zatwierdzających ŚKT EUWT z o.o. w Budapeszcie) w kwocie ***5.119 zł***,
c) organizacji I. *Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego ŚKT EUWT* z o.o. (tłumaczenie konsekutywne, transfer gości z/na lotnisko, wyżywienie, bilety wstępu do muzeum) w kwocie ***2.259 zł***,
d) zwrotu kosztów podróży z tytułu uczestnictwa eksperta z dziedziny Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w uroczystości inaugurującej działalność ŚKT EUWT z o.o. w kwocie ***1.739 zł***,
e) umowy cywilnoprawnej na moderowanie uroczystości dotyczącej ŚKT EUWT oraz różnic kursowych w kwocie ***473 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z terminu uiszczenia składki członkowskiej WZ na rzecz ŚKT EUWT z o.o. przypadającego na II połowę 2014 roku.

55) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

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

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatności następują zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu każdego miesiąca i przedstawieniu rachunku.

56) Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim

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

Wydatki bieżące w ramach ww. zadania zostały zaplanowane na:
- koszty wykonania niezbędnych analiz i opinii w zakresie powołania spółki samorządu województwa pn. Koleje Zachodniopomorskie (10.000 zł). W związku pogarszającą się sytuacją finansową i możliwością upadłości spółki Przewozy Regionalne, zachodzi konieczność wykonania opracowania mającego na celu zbadanie możliwości formalno-prawnych, technicznych i finansowych powołania przez Województwo Zachodniopomorskie nowej Spółki, która w przypadku ogłoszenia upadłości Operatora świadczącego usługi przewozowe dla mieszkańców województwa przejmie jego obowiązki,
- na przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora (15.000 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Z uwagi na trwające w Spółce Przewozy Regionalne prace dotyczące wypracowania przez firmę zewnętrzną rozwiązań organizacyjnych i finansowych dalszego funkcjonowania Spółki, kontynuacja prac związanych z ewentualnym powołaniem spółki samorządowej Województwa Zachodniopomorskiego została zawieszona do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji „Przewozów Regionalnych". Ponadto koszty związane z przeprowadzeniem Testu poniosła Spółka „*Port Lotniczy Szczecin-Goleniów*".

57) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	**80 zł**	8%

Wydatki bieżące wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na opłatę sądową od wniosku o wyjawienie majątku dłużników właścicieli firmy INWEST STAL Maciek & Maciek S.C. – Maciej Brzost i Maciej Sawicki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków związany jest z niewielką ilością prowadzonych postępowań sądowych, w konsekwencji których wnoszone są opłaty z tego tytułu.

58) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na ewentualne pokrycie ze środków własnych budżetu województwa kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy

blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostało opisane *w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dział 600, poz.2*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W analizowanym okresie nie zachodziła potrzeba angażowania środków własnych, bowiem wszystkie wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń ADR pokrywane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

59) Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.200 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na opłacenie rocznej składki *członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”. Wysokość* składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, która dla województw wynosi 0,01 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Na podstawie uchwały Nr 9/2014 VIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S 11" z dnia 9 czerwca 2014 r. został zawieszony obowiązek opłacenia składki członkowskiej za 2014 r. na rzecz Stowarzyszenia.

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

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

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na koszty wykonania uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia).

W okresie I półrocza br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br. 2014 r. na łączną kwotę 289.050 zł. Kwota wynagrodzenia wypłacona zostanie w dwóch ratach: 75% kwoty umowy po złożeniu przez Wykonawcę kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska w terminie 16 m-cy od daty podpisania umowy (tj. w listopadzie 2015 r.) oraz 25% kwoty umowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 28 m-cy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z zapisami umowy pierwsza płatność za wykonanie przedmiotowego dokumentu nastąpi w 2015 r. W związku z tym kwota *50.000 zł* zostanie przesunięta z 2014 r. na 2015 r. w WPF.

61) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.002.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zaplanowane zostały na zakup 5.200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów” (5.000.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego (2.000 zł). Port Lotniczy otrzymane środki

wykorzysta jako wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”* realizowanego w ramach PO IiŚ, Działania 6.3.
W czerwcu 2014 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę o objęciu nowych udziałów oraz podpisał oświadczenie o objęciu udziałów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega znacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Zakup udziałów w Spółce z o.o. „*Port Lotniczy Szczecin – Goleniów*” zrealizowano w lipcu 2014 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	12.035.010 zł	**1.581.820 zł**	13,1%
bieżące	11.795.539 zł	**1.398.765 zł**	11,9%
majątkowe	239.471 zł	**183.055 zł**	76,4%

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	11.607.091 zł	**1.403.049 zł**	12,1%
bieżące	11.536.991 zł	**1.389.365 zł**	12,0%
majątkowe	70.100 zł	**13.684 zł**	19,5%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
479.424 zł	**268.363 zł**	56,0%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- ***140.498 zł*** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- ***31.500 zł*** na wykonanie folderów Zachodniopomorska Wieś Turystyczna w 3 wersjach językowych (PL, DE, EN),
- ***21.349 zł*** na prezentację walorów turystyki golfowej w Województwie Zachodniopomorskim,
- ***16.320 zł*** działania związane ze współorganizacją III Ogólnopolskiego Turniej Kół i Klubów PTTK „*Gryf Pomorski 2014*” i Rajdu Śladami Papieża Jana Pawła II,
- ***15.380 zł*** na promocję turystyczną województwa w prasie i materiałach drukowanych,
- ***22.000 zł*** na promocję turystyczna województwa podczas różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym m.in. podczas: VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „*Rynek turystyczny*”, X Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK,
- ***9.022 zł***na wykonanie nagród dla laureatów konkursu „*Zachodniopomorska Wieś Turystyczna*”,
- ***4.920 zł***na organizację dwóch szkoleń „*Podniesienie jakości usług w gospodarstwach agroturystycznych”*,
- ***2.991*** złna wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi na wynagrodzenie za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla oznakowania turystycznego SOM,
- ***2.000 zł***na zakup nagród dla uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży promującego turystykę wodną podczas Dni Morza,
- ***1.100 zł***na zakup publikacji „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego”,

- ***677 zł*** na różnice kursowe wynikające z rozliczenia zagranicznych podróży służbowych,
- ***462 zł*** na usługi związane z tłumaczeniami,
- ***144 zł*** na usługę cateringową podczas szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat realizacji zadań publicznych w ramach dotacji udzielanych z budżetu Województwa.

✹ ***Wyjaśnienia wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega znacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600.000 zł	**600.000 zł**	100%

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

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) Projekt pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Przygranicznej Południowy Bałtyk (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
191.677 zł	**17.380 zł**	9,1%

Województwo Zachodniopomorskie włączyło się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającego z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście, Meklemburgię do Santiago. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych europejskich szlaków łączących w sobie duchowość, obcowanie z naturą, odkrywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Szlak św. Jakuba ma stać się również dzięki projektowi środkiem ekonomicznej aktywizacji mieszkańców terenów, przez które przebiega.

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie ***17.380 zł,*** z tego na:

- wykonanie i dostawę map Pomorskiej Drogi Św. Jakuba - *16.380 zł,*
- ulotkę informacyjną - *1.000 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- *w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 14.773 zł,*
- *w 15% środki własne województwa - 2.607 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż płatność za większość działań podjętych w I półroczu br. przypada na II półrocze br.

5) Projekt pn. „MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
396.889 zł	**144.774 zł**	36,5%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** w ww. kwocie poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (*ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej*), po marinach województwa zachodniopomorskiego - *53.979 zł,*
- wypłatę piątej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem - *34.392 zł,*
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - *25.445 zł.*
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - *17.589 zł,*
- trzecią transzę wynagrodzenia za udział w targach wodnych „Wiatr i Woda" - *11.400 zł,*
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - *1.969 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- *w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 123.058 zł,*
- *w 15% środki własne województwa - 21.717 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu poniesienia niższych kosztów niż zostały zaplanowane w projekcie. Oszczędności związane z finansowaniem zadania dotyczą wszystkich partnerów projektowych i w związku z tym trwają starania o przedłużenie realizacji projektu umożliwiając podjęcie dodatkowych działań. Decyzja Instytucji Zarządzającej Programem Południowy Bałtyk o przedłużeniu projektu na 2015 rok będzie znana w październiku 2014 roku.

6) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.022.350 zł	**52.766 zł**	5,2%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami.
W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** w ww. kwocie poniesiono na:

- dodruk wydawnictwa promocyjnego pn. „*Zachodniopomorski Szlak Żeglarski*" zrealizowany w ramach zamówienia uzupełniającego - *37.470 zł,*
- realizację study press dla dziennikarzy z Belgii - *13.378 zł,*
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - pracownik wykonujący zadania związane z jego realizacją i rozliczaniem - *1.918 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż płatność za większość działań podjętych w I półroczu br. przypada na II półrocze br.

7) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.455.692 zł	**197.210 zł**	4,4%

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** w ww. kwocie poniesiono na:

- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w targach zagranicznych w Niemczech i Skandynawii - *57.249 zł*,
- wynajem powierzchni wystawienniczych bądź wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Oslo, IT Berlin - *67.361 zł*,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - *65.665 zł*,
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - *6.150 zł*,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - *785 zł*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega znacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż płatność za większość działań podjętych w I półroczu br. przypada na II półrocze br.

8) Projekt pn. „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego" w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.715.058 zł	**8.872 zł**	0,3%

W ramach projektu poniesiono **wydatki bieżące** na koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu (*obsługa realizacji i rozliczenie projektu*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż płatność za większość działań podjętych w I półroczu br. przypada na II półrocze br.

9) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
621.201 zł	**0 zł**	0%

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zostały zaplanowane na koszty oznakowania turystycznego regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.
Trwają procedury związane z przygotowaniami do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

10) Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
954.700 zł	**0 zł**	0%

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zostały zaplanowane na koszty oznakowania turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Trwają procedury związane z przygotowaniami do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

11) Projekt pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach RPO – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
56.100 zł	**13.684 zł**	24,4%

W I półroczu 2014 roku w ramach projektu poniesiono **wydatki majątkowe** na wykonanie i montaż „infokiosku" w szczecińskiej katedrze.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane na wykonanie pokojów pielgrzyma, z powodu nie wyrażenia zgody przez większości parafii, w 2014 roku nie zostaną zrealizowane.

12) Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zaplanowano na zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Zgodnie z harmonogramem zakupy inwestycyjne zaplanowano w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	427.919 zł	**178.771 zł**	41,8%
z tego: bieżące	258.548 zł	**9.400 zł**	3,6%
majątkowe	169.371 zł	**169.371 zł**	100%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

13) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
258.548 zł	**9.400 zł**	3,6%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują wynagrodzenia dla konsultantów przy projektowaniu aplikacji mobilnej dla turystów, w szczególności w zakresie modułu fotokodów, modułu kodów QR, modułu „*rozszerzona rzeczywistość*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż płatność za większość działań podjętych w I półroczu br. przypada na IV kwartał br.

14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
169.371 zł	**169.371 zł**	100%

Wydatki majątkowe w ww. kwocie poniesiono na 2 projekty realizowane w ramach Działania 5.1 –*Infrastruktura turystyczna*, Poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki*. tj. na projekty pn.:

- *„Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy"* (beneficjent – Gmina Miasto Świnoujście) – *129.829 zł,*
- *„Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie"* (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o. o) – *39.542 zł.*

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 3 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości *1.153.104 zł,* w tym dotację celową w kwocie *169.371 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Pełna realizacja planu wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi V RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.988.518 zł	**655.081 zł**	32,9%
bieżące	1.864.171 zł	**643.608 zł**	34,5%
majątkowe	124.347 zł	**11.473 zł**	9,2%

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.888.518 zł	**655.081 zł**	34,7%
bieżące	1.864.171 zł	**643.608 zł**	34,5%
majątkowe	24.347 zł	**11.473 zł**	47,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
947.326 zł	**374.700 zł**	39,6%

Zrealizowane w I półroczu br. **wydatki bieżące**, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- *koszty eksploatacyjne* w wysokości *150.873 zł*, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty *zarządzania nieruchomościami użytkowymi* należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w wysokości *112.117 zł*,
- *podatek od nieruchomości użytkowych* w kwocie *65.581 zł, podatek leśny* w kwocie *55 zł* oraz *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych* w kwocie *3.127 zł*,
- koszty *prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów* urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości *35.936 zł*,
- koszty *administrowania lokalami użytkowymi* znajdującymi się w nieruchomościach położonych *w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a* w wysokości *4.653 zł*,
- *podatek VAT* związany nabyciem nieruchomości w Szczecinie w rejonie ulic Panieńskiej, Jana z Kolna, Kapitańskiej 2b i Swarożyca, dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w kwocie *2.358 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu o kwotę *in minus 24.181 zł*, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Wskaźnik realizacji wydatków wynika m.in. z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa (w okresie I półrocza poniesiono nieznaczne nakłady na awarie).

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały zaplanowane na koszty remontów w budynkach należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków w II półroczu br.
W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w związku z przeznaczeniem do sprzedaży w 2014 r. większości nieruchomości, na których zaplanowano remonty. W przypadku sprzedaży, zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane, natomiast w przypadku powstania wspólnot mieszkaniowych zostaną one wykorzystane częściowo.

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
124.770 zł	**25.499 zł**	20,4%

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

- *15.657 zł* na koszty wyceny nieruchomości,
- *2.776 zł* na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek

- *1.860 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,
- *5.206 zł* na koszty związane z usługami reklamowymi.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zakładanymi terminami sprzedaży nieruchomości i lokali. Większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 104 r.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
612.075 zł	**219.864 zł**	35,9%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego w kwocie:
- *143.175 zł*, na *zakup mediów*: energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- *4.175 zł* na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*,
- *23.034 zł* na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym. Kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy,
- *49.480 zł* na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów, konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości oraz wystąpienia wzajemnych rozliczeń między Województwem Zachodniopomorskim a Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2013 r. (zaliczek za media).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.500 zł	**19.166 zł**	36,5%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono w wysokości:
- ***14.271 zł*** na koszty wynikające z obsługi prawnej,
- ***2.610 zł*** n koszty wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzenie spraw oraz postępowań egzekucyjnych,
- ***2.285*** na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wskaźnik realizacji związany jest z brakiem ponoszenia kosztów na bieżącą obsługę prawną (rozwiązanie umowy).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.500 zł	**4.379 zł**	15,9%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na koszty:

- związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości - wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wykonanie kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego (*148 zł*),
- powstałe w związku z wniesieniem skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa utrzymujące w mocy zaskarżone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego (*100 zł),*
- opłaty wieczysto – księgowe *(4.131 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.347 zł	**11.473 zł**	47,1%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** sfinansowano koszty:

- zakupu dwóch działek położonych w Mrzeżynie, przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie, przy ul. Diamentowej (działki zostały nabyte w celu dalszej sprzedaży), koszt aktu notarialnego wynosił *3.252 zł*, a działek *5 zł*,
- zakupu nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej oraz ul. Swarożyca (pod planowaną rozbudowę Teatru Polskiego), koszt aktu notarialnego wyniósł *8.212 zł*, a działek *4 zł*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż nie poniesiono wydatków w związku z nabyciem od Gminy Miasto Szczecin działki przy ul. Piłsudskiego w Szczecinie.

70095 – Pozostała działalność

8) Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pyrzyce z przeznaczeniem na odbudowę mieszkań komunalnych, w związku z pożarem budynku komunalnego w Pyrzycach, który miał miejsce w czerwcu 2013 r.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce nie została przekazana w I półroczu br. z powodu przedłużających się procedur przetargowych po stronie beneficjenta. Wobec powyższego Gmina Pyrzyce złożyła w czerwcu br. wniosek o zmianę kwalifikacji przeznaczenia pomocy finansowej tj. z odbudowy na zakup mieszkań, które powiększą zasób komunalny gminy. Przewidywana realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2014 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.175.992 zł	**1.660.452 zł**	32,1%
z tego: bieżące	5.077.992 zł	**1.608.042 zł**	31,7%
majątkowe	98.000 zł	**52.410 zł**	53,5%

W ww. dziale wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.169.686 zł	**1.428.578 zł**	45,1%

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.614.270 zł	**1.197.033 zł**	45,8%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące ***996.648 zł*** (stanowiące 47,6% planu oraz 83,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 12.136 zł*);

b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące ***200.385 zł***, stanowiące 38,5% planu oraz 16,7% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(82.494)*, usługi wykonane na rzecz jednostki *(23.094 zł)* oraz zakup wyposażenia i materiałów *(29.677 zł).*

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie I półrocza 2014 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- ***Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego**, w tym m.in.:*
  - działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa – przygotowanie projektu stanowiska Marszałka WZ w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków do zmiany PZPWZ;
  - aktualizacja uwarunkowań, synteza i diagnoza stanu (część tekstowa i graficzna) – etap zakończony;
  - formułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego;
- ***Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zm. PZPWZ:***
  - aktualizacja opracowania ekofizjograficznego – na potrzeby prowadzonej procedury zmiany PZPWZ;
  - przeprowadzenie procedury przetargowej związane z wyborem wykonawcy na uzupełnienie do opracowania ekofizjograficznego pt. *„Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego (…)”*;
  - przeprowadzenie procedury podpisania umowy na dofinansowanie zadania pomiędzy WFOŚiGW a Województwem Zachodniopomorskim;
- ***Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec** (kontynuacja prac związanych z projektem):*
  - działania związane z uruchomieniem II etapu projektu IPPON we współpracy ze stroną niemiecką po przyjęciu w 2013 r. rezultatów projektu przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową do Spraw Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej jako podstawy do opracowania wspólnej wizji i strategii rozwojowej dla polsko-niemieckich obszarów przygranicznych;
  - rozliczenie projektu w MIiR;
  - promocja rezultatów projektu – prezentacje;
  - monitorowanie modułu IPPON w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry;
- ***Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS"**, w tym:*
  - prace związane z przygotowaniem porozumienia w sprawie kontynuacji wspólnych prac nad polsko-niemiecką Koncepcją TRMS na lata 2015 – 2016;

- organizacja i przeprowadzenie dwóch posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS;
- organizacja wyjazdów studialnych związanych z tematami „Funkcje miast" (po stronie polskiej - Szczecin, Stargard Szczeciński, Wolin, Świnoujście i Kamień Pomorski, po stronie niemieckiej: Pasewalk, Schwedt nad Odrą, Stralsund, Greifswald i Neubrandenburg);
- przeprowadzenie warsztatów dotyczących następujących obszarów tematycznych: „Położenie nad wodą", „Funkcje miast", „Ludzie, kultura, język, praca", „Energie odnawialne" oraz „Transport publiczny";
- opracowanie struktury Koncepcji oraz uzgodnienie zawartości merytorycznej poszczególny rozdziałów;

- ***Działania związane z wdrażaniem, implementacją, promocją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (PZPWZ):***
  - „Centralna Strefa Funkcjonalna" – CSF (we współpracy z gminą Czaplinek, Dobra, Drawsko Pomorskie, Łobez, Połczyn-Zdrój, Resko, Świdwin, Złocieniec oraz starostwem łobeskim) - *kontynuacja prac m. in.:* włączenie działań związanych z Mezopolitalnym Obszarem Funkcjonalnym Strefa Centralna w projekt URMA w wyniku negocjacji z Partnerem Wiodącym; praca nad Założeniami do Zintegrowanej strategii rozwoju Strefy Centralnej WZ, spotkania z przedstawicielami JST Strefy Centralnej.

- ***Studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim*** – *Realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ, w tym:*
  - weryfikacja i klasyfikacja zasobów – elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, budowle hydrotechniczne, biogazownie,
  - działania związane z procedurą formalną – przygotowanie wystąpień o zakres prognozy oddziaływania na środowisko,
  - udział w Polsko-Niemieckim Forum Solarnym w Szczecinie,
  - weryfikacja i korekta danych w zakresie wykonanej ekspertyzy dot. potencjału biomasy,
  - opracowanie mapy „ograniczeń" dla lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem w szczególności uwarunkowań środowiskowych, krajobrazowo - kulturowych, społecznych i infrastrukturalnych,
  - modelowe studium krajobrazowe - opracowanie studialne na potrzeby lokalizacji przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu w przestrzeni, w szczególności dużych zespołów elektrowni wiatrowych.

- ***Działania związane z realizacją projektów międzynarodowych lub wynikające z udziału województwa w stowarzyszeniach, inicjatywach międzyregionalnych i międzynarodowych,*** w tym prace w ramach Stowarzyszenia **METREX** – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych;

- ***Bieżąca działalność biura obejmująca poniższe prace:***
  - opiniowanie dokumentów, projektów aktów prawnych, konsultacje eksperckie itp.;
  - Planowanie miejscowe - w obszarach dla kreowania i wdrażania polityki samorządu województwa określonej w dokumentach strategicznych i w PZPWZ;

- ***Wydawnictwa/publikacje*** *(realizacja na bieżąco):*
  - przygotowywanie do druku publikacji z IV i V Międzynarodowej Konferencji Transgranicznej – Planowanie Przestrzenne na Pograniczu;
  - przygotowanie do publikacji polskiej wersji wydawnictwa OECD – RURBAN – partnerstwa miejsko wiejskie. Zintegrowane podejście do rozwoju gospodarczego;
  - prace związane z publikacjami w ramach realizowanych projektów i zadań, w szczególności na rzecz projektu URMA.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji</u>***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania *„Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego"*-

opracowanie, rozwinięcie i aktualizacja wybranych komponentów do opracowania ekofizjologicznego na potrzeby projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i zobowiązania wobec podwykonawcy RBGP WZ wynikającego z realizacji tej umowy w wysokości *98.154 zł* – wydatek zostanie poniesiony w sierpniu 2014 r.

2) Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA" w ramach programu INTERREG IV C (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
555.416 zł	**231.544 zł**	41,7%

Powyższa kwota **wydatków bieżących** została poniesiona na realizację przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu pn. *„Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA"* w ramach programu INTERREG IV C, którego celem jest wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy.
Zrealizowane wydatki w obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie *157.027 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 7.500 zł),*
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie *74.517 zł,* obejmujące:
  - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – *54.760 zł,*
  - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie *19.757 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 196.813 zł,*
- *stanowiące wkład własny budżetu województwa – 34.731 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z harmonogramu działań w ramach projektu, zgodnie z którym większość wydatków (tj. wydatki związane z organizacją konferencji, publikacjami dotyczącymi rezultatów projektów) zaplanowana jest na II półrocze br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
74.583 zł	**27.542 zł**	36,9%

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.762 zł	**26.918 zł**	43,6%

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesiono na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego *(26.250 zł),*
- catering podczas spotkania komisji konkursowej powołanej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie na prace dyplomowe z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego *(368 zł),*
- usługę gastronomiczną w związku z walnym zebraniem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego *(300 zł).*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
Wskaźnik realizacji planu wydatków wskazuje na systematyczną realizację zadania.

4) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.821 zł	**624 zł**	4,9%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Na realizację wydatków w ramach tego zadania wpływa częstotliwość posiedzeń, uzależniona od przyjętego harmonogramu akceptowania przez Komisję poszczególnych elementów planu zagospodarowania oraz od ilości materiału przedłożonego do opiniowania.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne		
5) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
530.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10K).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizacja wydatków zależna jest od zakończenia zadania wykonywanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dane te Geodeta Województwa otrzymał w kwietniu 2014 r., co umożliwiło wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych. W związku z tym odbiory i wydatkowanie środków zaplanowano na IV kwartał 2014 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.401.723 zł	**204.333 zł**	14,6%
z tego: bieżące	1.303.723 zł	**151.923 zł**	11,6%
majątkowe	98.000 zł	**52.410 zł**	53,5%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6) Diagnoza i strategia do porozumienia „Polska Zachodnia"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.500 zł	**0 zł**	0%

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono ewaluację ex-ante i konsultacje publiczne na rzecz Polski Zachodniej w ramach Inicjatywy powołanej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w Szczecinie przez pięć województw tj.: województwo opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, w efekcie których do projektu „*Założenia Strategiczne Polski Zachodniej*" zostały wprowadzone uzupełnienia. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn. „*Strategia Polski Zachodniej 2020*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizację wydatków bieżących zaplanowano w II połowie 2014 r., w tym spotkania członków porozumienia oraz poniesienia i rozliczenia faktur za udział pracownika

w warsztatach podsumowujących prace nad strategią przez Wydział Zarządzania Strategicznego w ramach Pomocy Technicznej.

7) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

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

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zaplanowano na aktualizację Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, przygotowanie ekspertyz dla potrzeb aktualizacji dokumentu oraz aktualizację zasad monitorowania Strategii.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizacja finansowa została zaplanowana II półrocze br. Duży zakres prowadzonych działań odbywa się bezkosztowo, część znajduje się w fazie przygotowawczej, w związku z czym nie następuje generacja kosztów. Ponadto niektóre przedsięwzięcia realizowane są w ramach środków finansowych z projektu *„Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu"* w ramach działania 5.2 PO KL.

8) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.073 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące we wskazanej kwocie zaplanowano na koszty nadzoru nad procesem aktualizacji i wdrażania programów strategicznych (13.073 zł) oraz opracowania i wydania 4 numerów „*Zachodniopomorskich Studiów* Regionalnych" (10.000 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizacja finansowa zadania zaplanowana została na II półrocze br. Część przedsięwzięć realizowana jest bezkosztowo, część jest w fazie przygotowawczej, natomiast niektóre działania finansowane są w ramach środków projektu *„Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu"* w ramach działania 5.2 PO KL.

9) Projekt pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.236.150 zł	**151.923 zł**	12,3%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na koszty:
- organizacji szkoleń grupowych dla pracowników ROT *pn. „Metody prognozowania rozwoju regionalnego z wykorzystaniem programu Statistica", „Wykorzystanie wskaźników i metod prognozowania w prognozowaniu rozwoju regionu, „Obsługa programu Statistica" – 22.850 zł;*
- szkoleń indywidualnych dla pracowników ROT pn. *„Excel dla zawansowanych z elementami Visual Basic", „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica", „Excel w analizie statystycznej" – 7.620 zł,*
- wykonania ekspertyzy pn. *„Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego" – 9.840 zł;*
- uczestnictwa 2 pracowników ROT w kursie językowym – *3.272 zł*;
- zakupu materiałów i wyposażenia – *2.088 zł;*
- delegacji pracowników ROT - uczestnictwo w konferencjach i sympozjach pn. *„XXII edycja Forum Informatyki w Administracji", „Kongres gospodarczy dot. m.in. roli funduszy UE w perspektywie 2014- 2020", „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami", „Kongres Polski Cyfrowej", „Monitorowanie karier zawodowych" – 9.808 zł;*

- przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. *„Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” - 76.508 zł;*
- organizacji seminarium dla decydentów JST pn. *„Znaczenie polityk publicznych i uzgadnianie ich na poziomie regionalnym” – 6.060 zł;*
- organizacji seminarium badawczego dotyczącego zagadnień wyznaczania i funkcjonowania obszarów Natura 2000 na obszarze województwa zachodniopomorskiego *– 180 zł;*
- organizację seminarium pn. *„Organizacje pozarządowe i samorząd – partnerzy w programowaniu rozwoju” – 690 zł;*
- organizację dwóch spotkań przedstawicieli ROT z całego kraju, w tym jedną konferencję z udziałem przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowych Obserwatoriów Terytorialnych *– 10.270 zł;*
- opracowania logo eRegionu *– 1.230 zł;*
- opracowania i wykonania roll–upów z logo projektu *– 738 zł;*
- opracowania graficznego oraz druku ulotek i plakatów reklamujących projekt *– 769 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 151.758 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 165 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in z faktu zatrudnienia pracowników do realizacji projektu dopiero w czerwcu 2014 r., w związku z czym środki przeznaczone na wynagrodzenie pracowników nie były wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały zlecone analizy i ekspertyzy, których odbiór oraz płatności zostały dokonane w lipcu 2014 r. W II półroczu br. przewiduje się też uruchomienie studiów podyplomowych dla pracowników ROT oraz zakup materiałów reklamowych (na skutek opóźnienia procedury przetargowej).

10) Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
98.000 zł	**52.410 zł**	53,5%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki majątkowe** stanowią koszty zakupu i dostawy oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL.
Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
W miesiącu czerwcu zakupiono pakiet oprogramowania MapInfo, natomiast płatność nastąpiła w lipcu br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	84.992.440 zł	**37.119.020 zł**	43,7%
bieżące	83.353.440 zł	**37.019.716 zł**	44,4%
majątkowe	1.639.000 zł	**99.304 zł**	6,1%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.625.956 zł	**738.526 zł**	45,4%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.100 zł	**22.442 zł**	57,4%

Wydatki bieżące w podanej wysokości zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.900 zł	**2.324 zł**	33,7%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zaplanowano na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania, o których mowa w pkt. 1).

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była ***dotacja celowa z budżetu państwa*** *przyznana na zadania własne bieżące.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wskaźnika wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone 7 lipca br.

3) Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.553.364 zł	**703.474 zł**	45,3%

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa finansująca wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej objęte tym rozdziałem *(opisane w części 4 niniejszej informacji)* okazała się za niska w stosunku do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność sfinansowania niedoboru tej dotacji *(wyliczonego na kwotę 1.553.364 zł)* środkami własnymi budżetu Województwa.

Dotacja z budżetu państwa, o której mowa, przyznana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych, tj. głównie kosztów wynagrodzeń *(wraz z pochodnymi)* pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań przejętych przez samorząd województwa na mocy tzw. ustawy kompetencyjnej.

W okresie I półrocza 2014 r. **wydatki bieżące** na sfinansowanie niedoboru tej dotacji poniesiono w wysokości 703.474 zł, z tego:

- kwotę *689.680 zł* (44,9% planu), stanowiącą dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 35 etatów, wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 535.415 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wyniosło *67.871 zł*,
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły *86.394 zł.*

  Powyższa kwota dofinansowania umożliwiła utrzymanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na poziomie nieodbiegającym od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa;

- kwotę *13.794 zł* (75% planu) wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone 7 lipca br.

4) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców – dofinansowanie zadań zleconych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.580 zł	**10.274 zł**	38,7%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej kwocie obejmują wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Realizacja wydatków następuje zgodnie z zapisami umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

5) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12 zł	**12 zł**	100%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione na zwrot nadpłaconej opłaty egzaminacyjnej.

75017 – Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.171.228 zł	**501.978 zł**	42,9%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

6) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
893.384 zł	**391.818 zł**	43,9%

Wydatki bieżące poniesiono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2013 r. oraz styczeń – maj 2014 r. (zgodnie z określonym – *w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

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

7) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
255.344 zł	**108.770 zł**	42,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *37.171 zł* na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- *32.059 zł* na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, fotograficzne,
- *18.930 zł* na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- *10.511 zł* na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- *8.178 zł* na zakup nagród, kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.
- *1.921 zł* na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z realizacji zadań po niższych kosztach niż planowano oraz z braku wniosków komisji w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez podmioty zewnętrzne.

8) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	**0 zł**	0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
W I półroczu 2014 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

9) Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.500 zł	**1.390 zł**	25,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione przede wszystkim w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego tj. pielęgnacja zieleni, wykonanie tablo z wizerunkiem Radnych i Zarządu III kadencji Sejmiku).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów wykonania ww. zadań.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	76.489.691 zł	**33.554.306 zł**	43,9%
bieżące	74.890.691 zł	**33.459.677 zł**	44,7%
majątkowe	1.599.000 zł	**94.629 zł**	5,9%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

10) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
29.661.953 zł	**14.924.301 zł**	50,3%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego:

- ***wynagrodzenia osobowe*** wyniosły ***12.892.477 zł***, tj. 47,2% planu rocznego,
- ***dodatkowe wynagrodzenie roczne*** wyniosło ***2.031.824 zł***, tj. 86,5% planu rocznego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5.

11) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.810.064 zł	**2.311.579 zł**	39,8%

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z przebywania pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych, opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych 7 lipca br., zmniejszenia wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

12) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
755.724 zł	**566.792 zł**	75,0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

13) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
684.000 zł	**281.727 zł**	41,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W związku z powyższym w I półroczu uiszczono 5 wpłat na PFRON, natomiast w II półroczu uiszczone zostanie 7 wpłat, ponieważ w miesiącu grudniu przekazywana jest wpłata za listopad i grudzień.

14) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.000 zł	**1.300 zł**	14,4%

W I półroczu br. **wydatki bieżące** zostały poniesione na:
- opinię biegłego w związku dopuszczeniem do sprawy dowodu uzupełniającego *(1.000 zł),*
- opłatę za odpis wyroku sądowego *(300 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

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

15) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
343.000 zł	**87.566 zł**	25,5%

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

- *40.084 zł* wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *47.482 zł* wydatkowano na szkolenia pracowników.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zaplanowania większości szkoleń i aplikacji samorządowych na III i IV kwartał br.

16) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
216.000 zł	**196 zł**	0,1%

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.
W I półroczu br. dokonano zakupów związanych z wyposażeniem sekretariatu WWRPO *(148 zł)* oraz poniesiono koszty różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS *(48 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem. W okresie I półrocza br. nie poniesiono kosztów spraw sądowych.

17) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.000 zł	**12.230 zł**	15,9%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników zaangażowanych w spotkania Grupy Roboczej ds. Interreg IVA i VA, obrady Komitetu Promującego Południowy Bałtyk, spotkanie pracowników RPK z WST (***6.570 zł)***,
- zakup aparatu fotograficznego wykorzystywanego do dokumentowania efektów realizacji projektów oraz działań realizowanych w ramach programów, w tym akcji promocyjno-informacyjnych (***1.949 zł***),
- wykup polisy ubezpieczeniowej „*Wojażer*" dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Lőcknitz (***1.840 zł***),
- organizację spotkania Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA (***1.807 zł***),
- wydatki związane z tłumaczeniem bieżącej dokumentacji (***64 zł***).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z późnego uzgodnienia dokumentów programowych dla perspektywy na lata 2014-2020. W związku z tym zaplanowane konferencje zostaną przeprowadzone w II półroczu 2014 r.

18) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.787.422 zł	**10.708.390 zł**	43,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na pokrycie kosztów:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego *(7.342.802 zł),*
b) czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupu energii *(1.005.377 zł),*
c) usług promujących Program *(1.174.130 zł),* między innymi: kampanii reklamowych, ogłoszeń (kampanie promocyjne – plakaty, ulotki, artykuły w prasie, programy radiowo – telewizyjne), materiałów informacyjnych, materiałów promocyjnych, targów, wystaw, imprez, szkoleń dla Beneficjentów,
d) szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wdrażania RPO *(341.688 zł),*
e) badań ewaluacyjnych pt. *„Analiza systemu zarzadzania i kontroli RPO WZ 2007 – 2013”* oraz *„Ewaluacja ex-ante RPO WZ 2014-2020”(255.225 zł),*
f) podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wydziału Wdrażania RPO *(148.120 zł),* \
g) usług pozostałych obejmujących m.in.: przejazdy komunikacją miejską, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, usługi komunalne, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transportowe, hotelarskie, informatyczne, gastronomiczne, ogłoszenia prasowe i artykuły, wynajem sal konferencyjnych, obsługę techniczną oraz nagłośnienie, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, tłumaczenia *(138.133 zł),*
h) wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w poszczególnych Biurach Wydziału Wdrażania RPO *(133.877 zł),*
i) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego *(85.682 zł),*
j) wykonania ekspertyzy na temat prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 *(43.050),*
k) postępowania sądowego i prokuratorskiego *(24.301 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie 8.489.355 zł,*
- *własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny* *w kwocie 2.219.035 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z:

- uzależnienia wynagrodzeń ekspertów pracujących w Komisji Oceny Projektów od liczby wniosków o dofinansowanie, składanych do WWRPO przez beneficjentów w ramach ogłaszanych konkursów,
- procedur związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ 2007 – 2013 środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe.

19) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.866.663 zł	**1.798.163 zł**	37,0%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na:

a) wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – *1.271.587 zł,* z tego na:

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – *636.599 zł,*
- podróże służbowe krajowe – *182.346 zł,*
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – *169.842 zł,*
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – *154.292 zł,*
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (świetlówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – *48.876 zł,*
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – *36.000 zł,*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 – *28.290 zł,*
- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – *15.342 zł*;

b) wyposażenie stanowisk pracy – *241.436 zł*, z tego na:
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – *190.303 zł,*
- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – *42.533 zł,*
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – *8.600 zł,*

c) koszty związane z realizacją umów zleceń – 166.624 zł,

d) opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – *118.516 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki bieżące nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Wskaźnik realizacji wydatków zależy głównie od terminów realizacji zadań przez poszczególne komórki Urzędu oraz wpływających zleceń.

20) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
560.477 zł	**257.290 zł**	45,9%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:
- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, FK-Mem, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) – *175.138 zł,*
- dzierżawę 58 sztuk kserokopiarek wraz z ich serwisem – *26.492 zł,*
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – *25.800 zł,*
- bieżące remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej – *16.429 zł,*
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu – *7.517 zł,*
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, służących do potwierdzania tożsamości użytkownika w sieci oraz potwierdzenia elektronicznie dokumentów i umów w Urzędzie Marszałkowskim – *5.914 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

21) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.761.817 zł	**2.271.393 zł**	39,4%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – *1.338.991 zł,*
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – *516.907 zł,*
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne, opracowanie opinii w zakresie p.poż. – *403.476 zł,*
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – *11.169 zł, (montaż drzwi wejściowych do sekretariatu i gabinetów Członków Zarządu oraz szyby wewnętrznej do szybu windowego w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40-42),*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – *850 zł (ocena stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania wraz z analizą możliwości poprawy parametrów pomieszczeń poddasza w budynku przy ul. Mickiewicza 41).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło m.in. zaplanowanie prac remontowych na II połowę roku.

22) „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b" (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.087.571 zł	**132.201 zł**	12,2%

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym realizowane były zgodnie z porozumieniem (*zawartym w dniu 13 maja 2010 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim*) w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, na podstawie którego Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu ***Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego*** oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów:

– wynagrodzeń wraz z pochodnymi *(125.089 zł),*
– podróży służbowych krajowych *(2.131 zł),*
– opłat za telefonię stacjonarną *(2.438 zł),*
– materiałów i wyposażenia: tonery do drukarek, kalkulator z drukarką, papier *(2.543 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- *dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy* *w kwocie* *14.432 zł,*
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie* *81.782 zł,*
- *własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny* *w kwocie* *30.589 zł.*
- *własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład krajowy* *w kwocie* *5.398 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków, co wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika wynika z braku funkcjonowania w I półroczu br. Lokalnych Punktów Informacyjnych z uwagi na trwający proces związany z przygotowaniem i akceptacją dokumentacji konkursowej na wyłonienie nowych operatorów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (rozstrzygniecie konkursu planowane jest na IV

kwartał br.). Ponadto na stan realizacji wydatków wpłynęły oszczędności na wynagrodzeniach powstałe w związku z trzema wakatami w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Szczecinie oraz dwoma wakatami w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Koszalinie (nierozstrzygnięte konkursy), a także przebywaniem pracownika GPI na urlopie wychowawczym.

23) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 – 2013 INTERREG IV A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
270.000 zł	**106.549 zł**	39,5%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie ***102.064 zł***,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie ***4.485 zł*** w tym m.in. na:
  - konferencję i warsztaty pn. „*ETC-DAY*”,
  - spotkanie nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA,
  - spotkanie w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA,
  - szkolenie pn. „*Zasady udzielania dotacji*” w Fachhochschule fur offentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege,
  - wyjazdy w ramach monitoringu projektu Interreg IVA.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE w wys. 90.432 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 16.117 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków z tytułu szkolenia jednego z oddelegowanych pracowników oraz większą liczbę wyjazdów monitorujących realizację projektów z uwagi na zakończenie roku zaplanowanych na II półrocze 2014 r.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
150.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup dwóch ekspresów ciśnieniowych, ręcznych skanerów kodów do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, tablic informacyjnych do budynków przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz Piłsudskiego 40-42, sterownika oraz pompy obiegowej ciepłej wody do węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 40-42, systemu CCTV do obiektu przy ul. Piłsudskiego 40 - 42, modernizację systemu kamer do systemu CCTV w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41, rozbudowę systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kuśnierskiej 12b – instalacja wykrywacza pożaru na I i II piętrze obiektu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Brak realizacji zakupów w I półroczu wynika z odstąpienia od zakupu tablic informacyjnych do budynków przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz Piłsudskiego 40-42 ze względu na zmieniającą się koncepcję wykorzystania obiektów jako siedzib Urzędu Marszałkowskiego. W związku z wykorzystaniem wypożyczonych kolektorów danych (ręcznych skanerów kodów) do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych nie było potrzeby zakupu nowych urządzeń. Pozostałe zakupy inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu 2014 r.

25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
949.000 zł	**94.311 zł**	9,9%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie poniesiono na koszty:
- zakupu „przełączników sieciowych" (urządzeń łączących segmenty sieci komputerowej) w ramach *„Zadania nr 4 – urządzenia sieciowe" – 83.691 zł,*
- zakupu urządzeń typu *„MikoTick Cloud Core Rputer"* służących do łącznia różnych sieci komputerowych pełniących rolę węzła komunikacyjnego – *10.620 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.
Realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z zaplanowania zakupów sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie do tworzenia grafiki i urządzeń sieciowych (zgodnie z planem zamówień publicznych) na II półrocze 2014 roku.

26) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**318 zł**	0,1%

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** na zakup pamięci ram.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano na II półrocze br.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
981.254 zł	**523.151 zł**	53,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące *299.370 zł* (stanowiące *50,1% %* planu oraz *57,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie *223.781 zł* (stanowiące *58,4%* planu oraz 42,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli było organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem wydarzeń, między innymi takich jak:
- ✓ spotkania dotyczące obchodów 10-lecia przystąpienia RP do UE,
- ✓ Targi Turystyczne *(pięciodniowa promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli),*
- ✓ spotkanie dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020,
- ✓ spotkanie mające na celu omówienie przygotowań do seminarium organizowanego wspólnie z IBSG oraz propozycji współpracy w ramach Open Days,
- ✓ spotkanie w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o. o. (*omówienie kształtu nowej sieci TEN-T oraz przyszłej współpracy*),
- ✓ spotkanie inaugurujące negocjacje dokumentów programowych na lata 2014-2020,
- ✓ spotkanie „Proces akcesyjny od kuchni" (*poświęcone działaniom zakulisowym państw członkowskich i innych krajów wchodzących w 2004 r. do UE*),

- ✓ spotkanie w ramach „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014" (*dotyczące nowych ram prawnych UE w zakresie zmian klimatu i energii na 2030 oraz wsparcia sektora energetyki ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i nowej ustawy o OZE*),
- ✓ spotkanie dotyczące projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie" (*poświęcone merytorycznemu wsparciu członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów poprzez stworzenie zaplecza eksperckiego i realizację działań merytorycznych w postaci ekspertyz, konsultacji i seminariów*),
- ✓ spotkanie dotyczące kształcenia pozaszkolnego w kontekście programu „Erasmus+" (*poświęcone zmianom, jakie zaistniały w nowopowstałym programie*),
- ✓ konferencja „Kobiety w Regionie Morza Bałtyckiego: kwalifikacje i integracja na rynku pracy" (*dotyczyła wykorzystaniu potencjału kobiet i zwiększenia ich szans na rynku pracy*),
- ✓ konferencja pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa morskiego poprzez współpracę regionalną",
- ✓ konferencji poświęconej finasowaniu sektora turystycznego (*przedyskutowanie możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EWT, Programu „Life+", EARDF, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu „Erasmus+", Horyzont 2020 oraz „COSME"*),
- ✓ konferencja „Więcej kobiet w polityce" (*dotycząca aktywizacji kobiet i zwiększenia ich udziału w życiu politycznym*),
- ✓ konferencja na rzecz Europy, regionów i miast: punkt widzenia młodych ludzi (*dotyczące przyszłości wielopoziomowej Europy, a także samego KR-u, który jest jedyna instytucją UE faktycznie reprezentującą punkt widzenia europejskich miast i regionów*),
- ✓ konferencja kończąca projekt „Finansowanie Jakości w Ochronie Zdrowia – InterQuality" (*poświęcone zaprezentowaniu głównych ustaleń projektu oraz jego wpływu na politykę zdrowotną*),
- ✓ wizyta studyjna „Bałtyk Adriatyk w perspektywie 2014-2020" (*omówienie problemu usprawnienia transportu w Europie oraz roli, jaką w tym procesie może odegrać Polska i polskie regiony*),
- ✓ warsztaty „Re-Turn – Migracja powrotna korzyścią dla regionu" (*dotyczące zagadnień związanych z Międzynarodową Strategią przyciągania i reintegracji powracających migrantów oraz możliwością wykorzystania ich potencjału na rzecz rodzinnych regionów*),
- ✓ seminarium „Get creative - Go Baltic-Kultura i przemysły kreatywne w regionie Morza Bałtyckiego motorem wzrostem i zrównoważonego rozwoju" zorganizowane we współpracy z partnerami z Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG) (*poświęcone makroregionalnej oraz unijnej współpracy w zakresie rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego oraz wpływu korzystnych zmian w tych dziedzinach na inne sektora),*
- ✓ seminarium pt. „Możliwości efektywnego wydatkowania środków z budżetu UE rpzez władze lokalne i regionalne w perspektywie finansowej 2014-2020",
- ✓ debata „WRF 2014-2020: Czy priorytety budżetu UE zmienią się po wyborach do PE" (*dotyczące omówienia nowych priorytetów budżetowych: ochrona klimatu oraz kapitał ludzki*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika ze zwiększonych opłat na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki.

28) „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL (WPF)

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
529.600 zł	**186.498 zł**	35,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały na zadanie pn. „*Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*" realizowane w ramach ww. projektu systemowego, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL.

W ramach ***funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:***

- ✓ opracowano publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. *„Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału"*,
- ✓ uzupełniono diagnozę oraz układ wykonawczy do projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ opracowano raport pn. *„Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2014"*,
- ✓ opracowano założenia metodologiczne do badań regionalnych pn. *„Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego"*,
- ✓ współtworzono koncepcję metodologiczną 4 badań ogólnopolskich dotyczących: działań profilaktycznych, kontraktu socjalnego, efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich oraz współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa, zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływem na kształtowanie skuteczności działań pomocy społecznej.

W ramach ***funkcji doradczej:***

- ✓ przygotowano prezentacje z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierana Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*,
- ✓ zorganizowano spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. *„Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb"*,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach ***funkcji informacyjnej*** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami.

Zrealizowane w kwocie 186.498 zł **wydatki bieżące** obejmują:

- ***wydatki poniesione na wynagrodzenia*** wraz z pochodnymi łącznej wysokości *164.345 zł*,
- ***pozostałe wydatki rzeczowe*** w łącznej kwocie *22.153 zł*, związane z realizacją zadań (w tym m. in: *opłaty za administrowanie i czynsze w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych* oraz *podróże służbowe pracowników projektu*).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 158.523 zł,*
- ✓ *przedfinansowanie środkami własnymi dotacji celowej na wkład własny w wysokości 27.975 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z określenia w harmonogramie działań w ramach projektu wzmożonej realizacji wydatków w II półroczu br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	2.193.977 zł	**845.045 zł**	38,5%
bieżące	2.188.977 zł	**840.371 zł**	38,4%
majątkowe	5.000 zł	**4.674 zł**	93,5%

W tym rozdziale wydatki poniesiono na:

29) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
196.250 zł	**30.140 zł**	15,4%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- *28.140 zł* na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (*w tym produkty regionalne i tradycyjne*), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche" w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych", imprezie pn. „Stół Darów Ziemi" w Warszawie oraz pikniku rodzinnym zorganizowanym w ramach obchodów 10. rocznicy przystąpienia Polski do UE,
- *2.000 zł* na koszty opublikowania w magazynie „Smak i Tradycja" artykułu promującego produkty tradycyjne województwa zachodniopomorskiego w kategorii rybołówstwo.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Wskaźnik realizacji zadania wynika z terminarza imprez, które w większości odbywają się w okresie II półrocza br.

30) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.981.817 zł	**807.831 zł**	40,8%

Zrealizowana kwota poniesiona została, w ramach **wydatków bieżących,** w wysokości:

- *530.000 zł* na promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- *180.109 zł* na promocję Województwa Zachodniopomorskiego podczas imprez i akcji w regionie i poza regionem,
- *32.000 zł* na imprezy Nordic Cross Point,
- *25.800 zł* na kampanię prasową w Polsce i regionie,
- *13.746 zł* na wynagrodzenia bezosobowe,
- *9.110 zł* na druk folderów promocyjnych „*Województwo Zachodniopomorskie*" w różnych wersjach językowych oraz druk plakatów promocyjnych „*Pomorze Zachodnie dodaj do ulubionych"*,
- *8.500 zł* na polsko-niemiecki przegląd prasy „*Transodra*",
- *3.032 zł* na zakup upominków, nagród rzeczowych, pucharów, statuetek itp. dla uczestników konkursów,
- *2.584 zł* na zakup wydawnictw w tym m.in. „*Pomorze-praktyczny przewodnik turystyczny"* oraz „*Nikt*",
- *2.526 zł* na warsztaty w Kijowie organizowane dla pracowników socjalnych, nauczycieli, psychoterapeutów współpracujących z osobami, które doświadczyły PTSD (stres pourazowy),

- *424 zł* na podróż służbową pracowników biorących udział w uroczystości 10-lecia przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z terminarzem imprez, w związku z czym ich finansowa realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2014 roku.

31) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.910 zł	**2.400 zł**	22,0%

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesiono na zakup albumu *"Solidarność. Pomorza Zachodniego Powstanie i Działalność*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Realizacja wydatków na zakup publikacji na potrzeby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego została zaplanowana na II półrocze br.

32) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**4.674 zł**	93,5%

Wydatki majątkowe w ww. kwocie poniesiono na zakup nośnika promocyjnego – ścianki promocyjnej z przeznaczeniem dla Wydziału Zamiejscowego w Koszalinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Planowany zakup został zrealizowany w całości w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	2.000.734 zł	**769.515 zł**	38,5%
bieżące	1.965.734 zł	**769.515 zł**	39,1%
majątkowe	35.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

33) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
79.000 zł	**16.634 zł**	21,1%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie i dziennikach tj. w „Dzienniku Gazecie Prawnej" o obchodach 10-lecia obecności Polski i Pomorza Zachodniego w strukturach Unii Europejskiej, w czasopiśmie „Prestiż" o majowej wizycie duńskiej pary książęcej w Szczecinie i włączeniu się w jej organizację Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w dodatku do „Gazety Wyborczej" o atrakcjach turystycznych Pomorza Zachodniego, który ukazał się przed „Dniami Morza" *(13.684 zł),*
- współorganizację gali konkursu *„Dziennikarz Roku 2013"*, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy *(2.950 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków wynika z przyjętego terminarza wydarzeń.

34) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.300 zł	**80.358 zł**	77,8%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione na:
- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie ***60.249 zł***,
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie ***20.109 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia składki członkowskiej w Związku Województw RP, która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r., została uiszczona w dwóch równych ratach - do 31 stycznia i do dnia 30 czerwca br.

35) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
316.300 zł	**128.699 zł**	40,7%

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na organizację:
- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 15 - lecie samorządu powiatowego i wojewódzkiego, gala Exped Cup, impreza „Dzień kobiet inaczej", spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Koszalinie, uroczystość wręczenia nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego", spotkanie Marszałka z zawodniczkami Chemika Police, Archidiecezjalne Dni Młodych, Ogólnopolski Konkurs „Przeszczep Sobie Zdrowie", IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Tik? Tak!", wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, 10–lecie Polski w UE, gala plebiscytu „Szczecinianka 2013", wycieczka dzieci z okazji Dnia Dziecka, Brzdąc 2014, Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP, wyjazd uczniów do Włoch w ramach obchodów 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, spotkanie z Minister Infrastruktury i Rozwoju, wizyta przedstawicieli firmy Samsung Electronics Europe oraz powitanie Aleksandra Doby w łącznej kwocie *91.502 zł*,
- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 69. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz 70 rocznica bitwy pod Monte Cassino oraz Dzień Weterana w kwocie *24.325 zł*,
- 7 lekcji historii realizowanych w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży w kwocie *4.451 zł***,**

oraz wykonanie ścianek i roll-upów na potrzeby GM w kwocie *8.421 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków wynika z przyjętego terminarza wydarzeń.

36) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**8.204 zł**	16,4%

Zadanie związane jest z organizacją świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.
Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z obchodami 70. rocznicy Akcji Burza i powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 69. rocznicą Przełamania Wału Pomorskiego, 74. rocznicą pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir, 69. rocznicą Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem, 74. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, 69. rocznicą

Forsowania Odry pod Siekierkami i Gozdowicami, Świętem Flagi, Świętem Narodowym Trzeciego Maja z udziałem kombatantów i pionierów regionu zachodniopomorskiego, 69. rocznicą zakończenia II wojny światowej, okolicznościowym zjazdem plenarnym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na podstawie przyjętego terminarza wydarzeń.

37) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
145.400 zł	**46.424 zł**	31,9%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie ***30.018 zł,***
- zakup usług tłumaczenia związany z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami niemieckimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie ***9.247 zł,***
- składkę wynikającą z porozumienia zawartego z Krajem Związkowym Brandenburgia na sfinansowanie nagrody wręczanej w ramach VII Polsko - Niemieckich Dni Mediów w kwocie ***5.344 zł,***
- zakup usług pozostałych związany z obsługą wizyt w łącznej wysokości ***1.815 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z opłacenia faktur w III kwartale za zrealizowane działania w okresie I półrocza br.

38) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.000 zł	**1.215 zł**	5,5%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej w 2013 roku, której przedmiotem było przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej pn. „*Roślinność Jeziora Miedwie*" w trakcie Seminarium Europejskiej Sieci Jezior Nizinnych, którego organizatorem był Lake Tisza Leader Association.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przeniesienia na II półrocze 2014 r. udziału WZ w wizycie studyjnej w Zamku Książąt Bretońskich w Nantes (prezentacja ofert współpracy) oraz odwołania przez stronę francuską wizyty przewodniczącego Rady Generalnej Departamentu Loary Atlantyckiej (z powodu przygotowań do kampanii wyborczej w 2015 r.).

39) Współpraca ze Skandynawią

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
132.235 zł	**56.380 zł**	42,6%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione m in. na:

- organizację w województwie zachodniopomorskim tzw. „field study" dla grupy profesorów i studentów z Uniwersytetu w Lund (nocleg, wyżywienie, wynajem sal, transport, tłumaczenie) w kwocie ***28.665 zł***,
- na wyjazd w celu podpisania umowy o współpracy w ramach ESAB oraz na posiedzenie kuratorium w Kopenhadze, Malmo i Berlinie) w kwocie ***16.240 zł***,
- organizację oficjalnej wizyty duńskiej pary książęcej w województwie zachodniopomorskim w kwocie ***6.266 zł***,

- działania na rzecz projektu „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" (koszty podróży służbowej pracowników UMWZ oraz przedstawicieli WZ spotkanie robocze w Mälmo tłumaczenie umowy projektowej) w kwocie ***2.277 zł***,
- organizację spotkania w celu podpisania umowy o współpracy WZ z Regionem Helsinki – Uusima w kwocie ***1.447 zł***,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ (m.in. udział w: targach żywności „FoodExpo", seminarium pn. „Analiza strategiczna inwestycji w Polsce", Polsko-Szwedzkim Forum Gospodarczym, wizytę przedstawicieli samorządów WZ w Kalmar i Linköping;
- zakup usług tłumaczenia związanych z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami skandynawskimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie ***704 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z płatności faktur w III kwartale za zrealizowane działania w okresie I półrocza 2014 r.

40) Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.903 zł	**0 zł**	0%

Działania WZ w ramach BSSSC realizowane są obecnie przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ w związku z pełnieniem przez kierownika tej jednostki w strukturach BSSSC funkcji reprezentanta Marszałka WZ. W I półroczu 2014 roku zrealizowane działania obejmują:

- udział w pierwszym posiedzeniu Zarządu BSSSC,
- organizację dnia informacyjnego dot. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego,
- udział V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Turku (drugie posiedzenie Zarządu BSSSC w roku 2014).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Brak realizacji zadania związany jest z ograniczeniem realizacji przedsięwzięć wynikających z uczestnictwa Województwa Zachodniopomorskiego w strukturach BSSSC oraz zawartych w planie pracy BSSSC opracowanym przez region Helsinki-Uusimaa, sprawujący obecnie prezydencję. Wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem WZ w BSSSC rozliczane są w ramach projektu pn. "*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*" realizowanego przez SdsMWZ.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
664.227 zł	**99.167 zł**	14,9%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie ***33.157 zł***, w tym m. in.:
  - organizację oficjalnej wizyty w Polsce Ambasadora Republiki Kazachstanu (omówienie współpracy w zakresie wymiany handlowej jak i uruchomienia w naszym regionie kazachskich inwestycji oraz organizacji konferencji prasowej) - *6.622 zł*,
  - współorganizację II Międzynarodowego Kongresu Morskiego z imprezami towarzyszącymi - *5.001 zł*,
  - wyjazd 48 wolontariuszy szczecińskich do Lwowa - *5.000 zł*,

- organizację oficjalnej wizyty w Polsce Ambasadora Japonii (prezentacja oferty gospodarczej i kulturalnej Pomorza Zachodniego) - *4.655 zł*,
- udział przedstawicieli województwa w III Forum Regionów Polski i Chorwacji - *4.210 zł*,
- koszty przygotowania reportażu telewizyjnego dotyczącego współpracy WZ z Żupanią Primorsko-Goranska - *3.500 zł*,
- organizację wizyty i występu dwóch zespołów pieśni i tańca z Litwy z okazji Dnia Niepodległości Liwy, impreza objęta Honorowym Patronatem Marszałka WZ - *2.750 zł*,
- organizację konferencji prasowej i spotkania z Ambasadorem Ukrainy w Polsce oraz Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie, podczas którego omówiono trudną sytuację geopolityczną Ukrainy - *1.275 zł*,

- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ oraz ich ochrona ubezpieczeniowa w kwocie ***32.994 zł***,
- składkę członkowską członkowskiej za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina" w kwocie ***10.000 zł***,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ w kwocie ***9.876 zł***,
- umowy cywilnoprawne, różnice kursowe, organizacje pozostałych spotkań w kwocie ***7.406 zł***,
- zakup upominków dla gości wizytujących w WZ na zaproszenie Marszałka WZ w kwocie ***3.397 zł***,
- wykonanie prezentacji multimedialnej na potrzeby projektu BaltKIC w kwocie ***2.337 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia faktur z tytułu ww. zrealizowanych działań w III kwartale 2014 r.

42) 10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
215.369 zł	**151.108 zł**	70,2%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** związane są z organizacją forum i obejmują koszty poniesione m in. na:

- wyżywienie *36.117 zł*,
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, nagłośnienia oraz nagrania audio *25.440 zł*,
- działania reklamowo-informacyjne *15.936 zł*,
- tłumaczenia pisemne i ustne *13.918 zł*,
- usługi hotelowe dla ekspertów, moderatorów, panelistów, przedstawicieli patronów medialnych i gości VIP *12.950 zł*,
- wydruki materiałów konferencyjnych *11.250 zł*,
- organizację seminarium pn. „*Inwestycje proekologiczne z funduszy UE na przykładzie PO IiŚ – doświadczenia i rekomendacje*", które było wydarzeniem towarzyszącym 10.Forum. Seminarium zostało zorganizowane na mocy Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Szczecinie. W związku z organizacją tego przedsięwzięcia na konto Województwa wpłynęły środki stanowiące refundację poniesionych wydatków *9.969 zł*,
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania *7.940 zł*,
- usługi konferencyjne *6.000 zł*,
- transport krajowy i zagraniczny *4.367 zł*,
- usługi moderowania *4.000 zł*,

- podróży ekspertów, moderatorów i panelistów *3.221 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:
– *środki z budżetu państwa (dotacja) 97.200 zł,*
– *środki własne z budżetu województwa 53.908 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z poniesienia większości wydatków w I półroczu br. w związku z organizacją forum w dniach 2 i 3 czerwca 2014 r.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
215.000 zł	**166.326 zł**	77,4%

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesiono na realizację „*Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014*", w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których udzielono dotacji w łącznej kwocie *150.000 zł*, które przekazano:
  - Fundacji Instytut Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Koszalinie – 20.000 zł,
  - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI" z siedzibą w Koszalinie – 13.150 zł,
  - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie – 12.500 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka" z siedzibą w Kołobrzegu – 10.260 zł,
  - Stowarzyszeniu Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM z siedzibą w Szczecinie – 10.250 zł,
  - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu – 10.000 zł,
  - Oddziałowi Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
  - Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach – 8.560 zł,
  - Stowarzyszeniu Klub Naukowca z siedzibą w Szczecinie – 8.550 zł,
  - Fundacji Pod Sukniami z siedzibą w Szczecinie – 8.000 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk" z siedzibą w Goszkowie – 7.884 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Psychiczną i Intelektualną „PRZYJAZNY DOM" z siedzibą w Wałczu – 7.419 zł,
  - Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie – 6.649 zł,
  - Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Trenowy z siedzibą w Szczecinie – 6.138 zł,
  - Polskiemu Związkowi Głuchych Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Koszalinie – 6.000 zł,
  - Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie – 4.640 zł,
- ✓ przekazano fundacji Fabryka Aktywności Młodych dotację celową, w ramach realizacji zadania publicznego w pozakonkursowym trybie małego grantu pn. „*Poszukiwany Poszukiwana*" *- 7.000 zł,*
- ✓ zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014" – 3.798 zł,*
- ✓ zorganizowano VII Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO – *3.195 zł,*
- ✓ zorganizowano posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – *1.703 zł,*
- ✓ zorganizowano szkolenia w ramach cyklu „*Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" – 630 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przekazania dotacji na realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z zapisami w umowach, w całości w I półroczu br.

44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**15.000 zł**	100%

Wydatki bieżące w ww. kwocie poniesiono na opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „*Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami*" skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Pełna realizacja zadania w I półroczu br. wynika z zaplanowania w ramach zadania wyłącznie opracowania i wydania ww. materiałów edukacyjnych.

45) Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	**0 zł**	0%

Kwotę, stanowiącą **wydatek majątkowy**, zaplanowano na budowę pomnika Sybiraków w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Uchwałą nr XXXVII/486/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie udzielania Gminie Miasto Szczecin dotacji celowej na budowę pomnika „Matki Sybiraczki".
Umowa z Gminą Miasto Szczecin została podpisana dnia 7 lipca 2014 r. Środki zostały przekazane w lipcu zgodnie z zapisami umowy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
451.000 zł	**414.077 zł**	91,8%

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
446.000 zł z tego:	**414.077 zł**	92,8%
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji		
115.000 zł	**115.000 zł**	100%
Rozdział 74510 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
90.000 zł	**90.000 zł**	100%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
24.000 zł	**14.000 zł**	58,3%
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
150.000 zł	**150.000 zł**	100%
Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
67.000 zł	**45.077 zł**	67,3%

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę ***115.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej *Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie* na realizację programów

profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dzięki dotacji zostaną zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- ✓ program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „*Przyjaciele Gryfusia*”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (*15.000 zł*);
- ✓ program pn. „*Bezpieczna szkoła*” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz akcja edukacyjna „*Bezpiecznie podczas wakacji*” *(30.000 zł*);
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny Senior*”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych *(10.000 zł)*;
- ✓ program pn. „*Bezpiecznie Nad Morze*”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych *(15.000 zł)*;
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny przedszkolak*”, którego istotą jest prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym odpowiednio dla poszczególnych grup wiekowych, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (*10.000 zł*);
- ✓ gra planszowa dla dzieci projektowana do realizacji przez KWP w Szczecinie pn. „*Zagraj ze mną w bezpieczeństwo*” *(10.000 zł);*
- ✓ kosztów funkcjonowania Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (*15.000 zł*);
- ✓ analiza zagrożeń obszarów wodnych *(10.000 zł).*

W rozdziale 75410 wydatkowaną kwotę w wysokości ***90.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej *Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie* z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn. „*Edukacja dla bezpieczeństwa*”, którego celem jest doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej WZ w sprzęt dydaktyczno-ratowniczy do nauki posługiwania się urządzeniami termowizyjnymi oraz pierwszej pomocy w postaci kamer termowizyjnych.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości ***14.000 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowej dla *OSP Wołczkowo, OSP Tryton w Kołobrzegu oraz OSP Szczecin* na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości ***150.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej dla *Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego* na realizację zadania publicznego pn. *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2014”*.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***45.077 zł*** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ ***18.767 zł*** przeznaczono na VI Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:
  - ✓ materiały informacyjne i szkoleniowe - *4.918 zł,*
  - ✓ materiały edukacyjne dla szkół - *8.195 zł,*
  - ✓ nagrody dla uczestników konkursu – *5.654 zł,*
- ✓ ***11.454 zł*** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
- ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkich mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
- ✓ realizację projektu *„Bezpieczne Lato*" we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,

✓ ***10.632 zł*** przeznaczono na przedsięwzięcia i zakup materiałów związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego w województwie, w tym na:
- ✓ materiały profilaktyczne – *2.560 zł,*
- ✓ szkolenie pracowników i obsługę administracyjną programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa – *5.196 zł,*
- ✓ materiały edukacyjne ułatwiające prowadzenie nauczania z zakresu bezpieczeństwa – *2.200 zł,*
- ✓ poprawę bezpieczeństwa odpoczynku nad wodami - *676 zł,*

✓ ***4.224 zł*** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „*Sprawni jak żołnierze*" *(organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa).* W ramach popularyzacji służby wojskowej w narodowych siłach rezerwy wykonano 6.000 kart pocztowych, które przekazano dla 12 Dywizji Zmechanizowanej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków w ramach powyższego zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z przekazania w I półroczu (zgodnie z zawartymi umowami) większej części planowanych na 2014 rok kwot dotacji.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zaplanowano na koszty szkoleń obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Odsetki od kredytów i pożyczek		
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.000.000 zł	**4.554.961 zł**	41,4%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 211.371 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 3.372.756 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 541.244 zł.

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w BGK) – 429.590 zł.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M z 2,71% wg stanu na 01.01.14 r. do 2,68% wg stanu na 30.06.14 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	18.394.152 zł	**0 zł**	0,0%
bieżące	14.390.950 zł	**0 zł**	0,0%
majątkowe	4.003.202 zł	**0 zł**	0,0%

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie ***31.816.821 zł***, z których po rozdysponowaniu w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości **18.394.152 zł**, z czego:

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
4.200.000 zł	**3.036.493 zł**	50,4%	3.082.384 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XXXIV/469/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja br. o kwotę **1.918.877 zł**, do kwoty 3.136.493 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano:

- **2.802.533 zł** w celu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej RPO płatności ze środków UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kampania promocyjna oferty gospodarczej regionu skierowanej do odbiorców krajowych" realizowanego w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie ww. kampanii z powodu braku ofert spełniających wszystkie warunki określone przez Zamawiającego;
- **278.600 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **1.015 zł** w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodów z tytułu kar umownych wraz z odsetkami od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO Kapitał Ludzki;
- **218 zł** w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację w 2013 r. zadania pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II";
- **18 zł** w celu zwrotu na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekty realizowane w ramach PT PROW, w związku z niezakwalifikowaniem części kosztów wynajmu powierzchni biurowych zajmowanych przez Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, udostępnionych innemu Wydziałowi.

2) Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
5.000.000 zł	**2.945.793 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na działania restrukturyzacyjne zoz-ów. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność rozdysponowywania rezerwy. 11 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę dotyczącą zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej na realizację nowego zadania pn. „*Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie*". W związku z tym konieczne było utworzenie rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym. Utworzona rezerwa zostanie rozdysponowana i przekazana w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" na zabezpieczenie wkładu własnego powyższego projektu.

3) Rezerwa celowa na udzielanie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
3.574.944 zł	**3.574.944 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poręczenia kredytów. Spłata przez Szpitale poręczonych kredytów realizowana jest terminowo zgodnie z harmonogramami spłat, w związku z czym nie wystąpiła konieczność rozdysponowywania rezerwy.

4) Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
2.000.000 zł	**2.000.000 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych, w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

5) Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
2.000.000 zł	**2.000.000 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** związane z realizacją projektów w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Rozdysponowanie rezerwy i wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu RPO WZ 2014-2020.

6) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.900.000 zł	**1.900.000 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

7) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota zmiany przeznaczenia
200.000 zł	**20.000 zł**	90,0%	180.000 zł

30 kwietnia oraz 17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwały dotyczące zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej 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”* i przeniesienia jej do rezerwy celowej na ***„wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury”*** w kwocie *180.000 zł.*

8) Rezerwa celowa na dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
200.000 zł	**0 zł**	100%	200.000 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków bieżących** w analizowanym okresie została rozdysponowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych (udzielanych stosownie do zapisów uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań).

9) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
0 zł	**33.720 zł**	0%	0 zł

17 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę dotyczącą zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej 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”* i przeniesienia jej do rezerwy celowej na ***„wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury”.*** Rezerwa ta została rozdysponowana w łącznej kwocie ***146.280 zł*** na dotacje dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Narodowego w Szczecinie – zadanie pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich” w kwocie *23.780 zł,*
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – zadanie pn. „Była sobie bajka…bajkowe warsztaty” w kwocie *20.000 zł,*
- Ośrodka Teatralnego Kana – zadania pn. „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”, „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia”**,** „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”**,** „Weekend 100°” w łącznej kwocie *102.500 zł.*

Pozostała kwota w wysokości *33.720 zł* nie została jeszcze rozdysponowana.

10) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźniki rozdysponowania rezerwy*	Kwota rozdysponowania
1.000.000 zł	**29.630 zł**	93,2%	404.092 zł

- Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (404.092 zł)/plan uchwalony (1.000.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (33.931 zł) – kwota zmniejszenia planu (532.347 zł))*100%

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +, rozdysponowywana jest zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w wysokości *33.931 zł* i przeniesienia jej do rezerwy celowej o charakterze bieżącym „na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”.

Kwota ***33.931 zł*** została rozdysponowana na dotacje o charakterze bieżącym dla:

- **Gminy Kamień Pomorski** na zadanie *„Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim”* w kwocie ***15.162 zł***,
- **Gminy Police** na zadanie *„Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”* w kwocie ***18.769 zł***.

Część rezerwy majątkowej w kwocie ***404.092 zł*** rozdysponowano na dotacje w formie pomocy finansowej, którą otrzymały:

- **Gmina Wolin** na zadanie *„Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie”* w kwocie ***350.000 zł***,
- **Gmina Chojna** na zadanie *„Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie”* w kwocie ***54.092 zł***.

W czerwcu 2014 r. uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dokonano rozwiązania części rezerwy celowej w kwocie ***532.347 zł*** z uwagi na informację zamieszczoną na stronie internetowej rządowego Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" na lata 2011-2015, zgodnie z którą po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyczerpane, w wyniku czego odwołano kolejne nabory wniosków.

11) Rezerwa celowa na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
300.000 zł	**300.000 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim, nie została rozdysponowana w analizowanym okresie. Uchwałą Nr XXXVII/497/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie i Miastu Sianów z przeznaczeniem na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje kino ZORZA w kwocie 80 000 zł. Podpisanie umowy i przekazanie środków nastąpi w III kwartale br.

12) Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu „Przełomy”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
800.000 zł	**800.000 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona, w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanego wzrostu wydatków związanych z powstaniem nowego działu Muzeum, w tym m.in. na utrzymanie obiektu, wydatki osobowe, działania edukacyjne, promocję oraz uroczyste otwarcie siedziby, w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

13) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Plan uchwalony	*Plan po zmianach*	*Wskaźnik rozdysponowania rezerw*	*Kwota rozdysponowania*
10.641.877 zł	**1.753.572 zł**	83,5%	8.888.305 zł

W okresie I półrocza br. rezerwa ta w ramach **wydatków majątkowych** została rozdysponowana w wysokości *8.888.305 zł* i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VII. *(Środki z rezerwy są rozdysponowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na bazie wniosków złożonych przez beneficjentów zewnętrznych.)*

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	18.748.541 zł	**9.051.187 zł**	48,3%
bieżące	18.518.541 zł	**9.051.187 zł**	48,9%
majątkowe	230.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	711.701 zł	**269.550 zł**	37,9%
bieżące	531.701 zł	**269.550 zł**	50,7%
majątkowe	180.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

1) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
531.701 zł	**269.550 zł**	50,7%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące **224.481 zł** (stanowiące *50,0%* planu oraz *83,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **45.069 zł** (stanowiące 54,7% planu oraz 16,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w okresie I półrocza 2014 roku obejmowały 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i 65 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

2) Rządowy program „Radosna szkoła"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w podanej kwocie zaplanowano na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 112 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach

2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła". W programie bierze udział Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu, przy którym tworzy się mały szkolny plac zabaw dla uczniów i wychowanków z klas wczesnoszkolnych przebywających na leczeniu uzdrowiskowym. W ramach tego projektu planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni, terenu zielonego i zakup elementów zabawowych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Realizacji zadania i prace wykończeniowe na terenie placu zabaw oraz płatności przewiduje się na III kwartał 2014 r.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
354.099 zł	**204.871 zł**	57,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące **159.977 zł** (stanowiące *56,3%* planu oraz *78,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **44.894 zł** (stanowiące *64,0%* planu oraz *21,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w okresie I półrocza 2014 roku obejmowały 4 oddziały szkolne (klasy I – III) i 38 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.155 zł z tego:	**2.596 zł**	11,2%
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe		
4.647 zł	**0 zł**	0%
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
2.596 zł	**2.596 zł**	100%
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
15.912 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
850.451 zł	**399.626 zł**	47,0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

5) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
780.451 zł	**398.174 zł**	51,0%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **330.629 zł** (stanowiące *48,7%* planu oraz *83%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **67.545 zł** (stanowiące *65,8%* planu oraz *17,0%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. szkolenia pracowników, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze***. W I półroczu 2014 roku w szkole naukę pobierało 40 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

6) Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	**1.452 zł**	2,1%

W ramach realizacji zadania w I półroczu br. poniesione zostały **wydatki bieżące** na ubezpieczenie dzieci z Ukrainy przebywających w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminu pobytu dzieci z Ukrainy (od 29 czerwca do 12 lipca 2014 r.). Pozostałe wydatki związane z pobytem młodzieży z Polski i Ukrainy w Białym Borze, tj.: wyżywienie, noclegi, wynajęcie autokaru i koszt wycieczek oraz wynagrodzenia dla opiekunów i pracowników kuchni zrealizowane zostaną w III kwartale 2014 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.759.449 zł	**3.866.188 zł**	49,8%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

7) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.081.114 zł	**995.800 zł**	47,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu wynoszące **831.628 zł** (stanowiące *46,1%* planu oraz *83,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **164.172 zł** (stanowiące *59,3%* planu oraz *16,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup potrzebnych materiałów, energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

Wydatki w podanej wysokości poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu***. W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów pobierających naukę w 11 oddziałach wymienionej placówki wynosiła 181.
Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, dietetyk.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.678.335 zł	**2.870.388 zł**	50,6%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **2.272.824 zł** (stanowiące *47,3%* planu oraz *79,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **597.564 zł** (stanowiące *68,5 %* planu oraz *20,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w powyższej kwocie poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.***
Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, elektroradiolog, farmaceuta, masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy. W oddziałach dla dorosłych kształcenie odbywa się na kierunkach: opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i opiekun medyczny (w systemie zaocznym i wieczorowym).
W okresie sprawozdawczym średnio 475 uczniów pobierało naukę w tej placówce w ramach 24 oddziałów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

9) Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
733.577 zł	**392.905 zł**	53,6%

Zrealizowane w ww. kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wynoszące **313.849 zł** (stanowiące *56,6%* planu oraz *79,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **79.056 zł** (stanowiące *44,0%* planu oraz *20,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność ***Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu*** liczącego 3 oddziały. W okresie I półrocza 2014 roku w ww. placówce naukę pobierało 28 słuchaczy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.790.575 zł	**2.257.842 zł**	47,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.138 zł	**21.707 zł**	42,5%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników.

W I półroczu br. wydatki na ten cel zostały poniesione w Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (*5.324 zł*), Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (*4.200 zł*), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (*2.519 zł*) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*9.664 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

11) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.647.437 zł	**2.219.592 zł**	47,8%

Zaplanowane w ramach powyższego zadania **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 1.240.270 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 979.323 zł,*

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane w ramach powyższego zadania wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.050.992 zł** (stanowiące *49,9%* planu oraz *84,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **189.278 zł** (stanowiące *70,5%* planu oraz *15,3%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

Zrealizowane w ramach powyższego zadania wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli*

w Szczecinie obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **766.683 zł** (stanowiące *43,2%* planu oraz *78,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **212.640 zł** (stanowiące *9,3%* planu oraz *21,7%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

12) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**6.582 zł**	11,0%

Zrealizowane w ww. kwocie **wydatki bieżące** przeznaczono na organizację szkoleń i konferencji dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego realizowanych w formie projektów edukacyjnych, których celem jest realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 430 nauczycieli. Kwota ***6.582 zł*** została wydatkowana na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów zleceń związanych z realizacją zadania.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z rezygnacji z procedur przetargowych na całość zadania i zatrudnianiu na bieżąco wykładowców do poszczególnych projektów edukacyjnych, co przyniosło wymierne efekty oszczędnościowe. Część zadania przeniesiono na drugie półrocze, w którym zostaną ogłoszone przez MEN nowe kierunki polityki oświatowej państwa, co pozwoli na realizację oferty zgodnie z priorytetami na rok szkolny 2014/2015.

13) Projekt pn. „Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się" w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie" GRUNDTVIG (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.000 zł	**9.961 zł**	31,1%

W ramach powyższego zadania, realizowanego przez *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*, którego celem jest rozwijanie kompetencji realizatorów projektu w zakresie stosowania TIK w pracy z dorosłymi i upowszechnianie tych umiejętności wśród nauczycieli, poniesione zostały **wydatki bieżące** na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce.

Źródło sfinansowania wydatków były środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom realizacji zadania wynika z przesunięcia wizyt w krajach partnerskich na okres II półrocza br.

Rozdział 80147 –Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.596.039 zł	**1.256.340 zł**	48,4%
z tego: bieżące	2.546.039 zł	**1.256.340 zł**	49,3%
majątkowe	50.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania:

14) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.546.039 zł	**1.256.340 zł**	49,3%

Zaplanowane w ramach powyższego zadania **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 705.027 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 551.313 zł,*

Zrealizowane w ramach powyższego zadania wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kołobrzegu i Szczecinku obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **560.884 zł** (stanowiące *52,3%* planu oraz *79,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **144.143 zł** (stanowiące *60,9%* planu oraz *20,5%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, odpisy na ZFŚS, opłaty i czynsz, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z oddziałami zamiejscowymi zlokalizowanymi w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **360.629 zł** (stanowiące *44,9%* planu oraz *65,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **190.684 zł** (stanowiące *43,9%* planu oraz *34,6%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), zakup materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega nieznacznie od kwot zaplanowanych w harmonogramie wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

15) Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie

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

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na koszty wykonania dokumentacji budowlanej i kosztorysowej rozbudowy Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Realizacja wydatków wynika z terminu określonego w umowie oraz aneksie na wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej, który przypada na III kwartał 2014 r.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
929.495 zł	**401.270 zł**	42,4%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

16) Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu „Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.228 zł	**11.326 zł**	41,6%

W powyższym projekcie uczestniczy 20 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderskich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności. Ww. kwota **wydatków bieżących** została poniesiona m.in. na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych *– 2.244 zł*,
- zakup usług: drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, realizację filmu oraz zakup materiałów i wyposażenia *– 9.082 zł.*

Poniesione wydatki obejmowały:

- spotkanie podsumowujące projekt,
- przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury podsumowującej,
- przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE *w wys. 8.494 zł,*
- środki z budżetu województwa *w wys. 2.832 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Merytoryczne projekt został zakończony w kwietniu 2014 r. Obecnie trwa finansowe rozliczenie projektu. Poziom wskaźnika wykonania wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakwaterowanie oraz koszty podróży uczestników spotkania podsumowującego projekt.

17) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
159.738 zł	**61.906 zł**	38,8%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców.

Wydatki bieżące na realizację powyższego projektu poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Białymstoku, wystąpienia radiowe i telewizyjne dotyczące konkretnych działań Punktu, konferencję „*Kobieta na Horyzoncie*", międzynarodowe konferencje Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „*Pod Platanami*", udział w II Kongresie Morskim oraz konferencji Turku Baltic Sea Days),
- prowadzenie strony internetowej oraz publikacje biuletynu Europejskiego,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. „*III Gali Dziennikarskiej w Kołobrzegu*", wystawie „*Unia Europejska – lubię to!*" we współpracy z Książnicą Pomorską „*Dziecięcy Festiwal Nauki*,

- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: „*Informację o Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego*”, projekt dziennikarski dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych, warsztaty „*Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej*” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat Polski w UE,
- organizację imprez dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: konkurs Euforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cyklu spotkań europejskich „*Tydzień Europejski*”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE *w wys. 43.208 zł,*
- środki z budżetu województwa *w wys. 18.698 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania na drugie półrocze 2014 r. takich wydarzeń jak: Europejska Wymiana Ozdób Bożonarodzeniowych oraz organizacja Tygodnia aktywności.

18) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.642 zł	**13.582 zł**	12,6%

Wydatki bieżące w ww. wysokości poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (*12.982 zł*), na zakup kwiatów (*300 zł*) oraz na zakup usługi cateringowej w związku ze spotkaniem przedstawicieli Unii Europejskiej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego (*300 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z braku konieczności wydatkowania środków na pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych oraz z faktu, iż wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla likwidatora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wypłacone zostaną w IV kwartale br.

19) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
47.600 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wypłata nagród nastąpi w październiku 2014 r.

20) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**20.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Pełna realizacja zadania wynika z faktu, iż w I półroczu br. odbyły się wszystkie zaplanowane konkursy.

21) Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorze Przednie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	**50.728 zł**	92,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na podstawie zawartych zostały umów z Gminą Miasto Szczecin, Gminą Gryfino i Gminą Police, na podstawie których Województwo Zachodniopomorskie udzieliło tym j.s.t. pomocy finansowej w łącznej wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowano 728 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w związku ze spotkaniem z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Landu Brandenburgia w ramach transgranicznej wymiany nauczycieli.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z przekazania w I półroczu br. (zgodnie z zapisami umów) środków finansowych Gminie Gryfino (15.000 zł), Gminie Police (5.000 zł) oraz Gminie Miasto Szczecin (30.000 zł).

22) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**31.688 zł**	52,8%

Przedsięwzięcie pn. „*Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie*" adresowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

23) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
452.287 zł	**212.040 zł**	46,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące *160.406 zł* (stanowiące *46,3%* planu oraz *75,6%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie *51.634 zł* (stanowiące *48,8%* planu oraz *24,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne oraz różnice kursowe.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:
lokalnym, z tego na:

- warsztaty dla młodzieży tj. „*Aktywuj ferie*”, *Jestem blogerem i co dalej*”, „*Warsztatowe piątki*”, których celem było zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych młodzieży oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności,
- prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „*Eurodesk*”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
- zorganizowanie *10. Samorządowego Forum Młodzieży*,
- opracowanie i dystrybucja newslettera Sekretariatu ds. Młodzieży dla młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy,
- obsługa i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
- prezentacja działań dla młodzieży *(udział pracowników w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami oraz w Targach Edukacyjnych w Dębnie i Szczecinie).*

✓ w zakresie współpracy międzynarodowej, z tego na:

- spotkanie międzynarodowe „Baltic Sea Youth Forum” w Szczecinie, które odbyło się w ramach działań Grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC,
- spotkanie międzynarodowe Baltic Sea Youth Forum w Kilonii, w którym wzięła udział dwuosobowa delegacja członków Platformy Lokalnej BSSSC, pod hasłem przewodnim było „*Ucz się od i z innymi w Europie*”,
- międzynarodowy projekt dziennikarski pn.: „*Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych*” realizowany w Berlinie, w którym wzięło udział 14 uczestników z Polski, 15 z Hiszpanii oraz ok. 30 osób z Niemiec. Celem inicjatywy było m. in. rozwijanie warsztatu dziennikarskiego oraz zwiększenie wiedzy nt. specyfiki działań instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z przesunięcia organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży na III kwartał br.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Rozdział 80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.622.300 zł	**1.492.690 zł**	41,2%
z tego: bieżące	500.000 zł	**16.864 zł**	3,4%
majątkowe	3.122.300 zł	**1.475.826 zł**	47,3%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**16.864 zł**	3,4%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 r. **wydatki bieżące** poniesiono na:

- wsparcie realizacji zadania realizowanego przez uczelnię wyższą w kwocie ***2.804 zł,***
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2013 w wysokości ***14.060 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiegała od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęła procedura dotowania zadań realizowanych przez uczelnie wyższe. Aktualnie trwa realizacja zadań przez uczelnie dotowanych zadań. Środki przekazywane będą sukcesywnie po ich zakończeniu i rozliczeniu,

zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto nagrody dla laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Noble 2013" wypłacone będą w drugim półroczu.

2) Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.978.905 zł	**1.332.431 zł**	44,7%

Zgodnie z Uchwałą Nr 543/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku przyznane zostały środki na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "*Akademia Zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu od Globusem*" w latach 2013-2014, współfinansowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

W ramach **wydatków majątkowych,** zgodnie z zawartą umową, przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości ***1.332.431 zł***. W ramach tej transzy Akademia pokryła podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowane związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza na potrzeby pracowni malarstwa,
- remontu i oświetlenia Galerii Rektorskiej oraz pomieszczeń Salonu Artystycznego,
- remontu „małego dziedzińca" na potrzeby Mediateki i przestrzeni teatralnej,
- adaptacji pomieszczeń przyziemia na cele ekspozycyjne,
- wykonania windy dla osób niepełnosprawnych,
- remontu sanitariatów wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- remontu instalacji elektrycznej,
- wymiany okien frontowych oraz udrażniania systemu żaluzji zewnętrznych,
- remontu elewacji frontowej wraz z wykonaniem oświetlenia,
- renowacji stolarki drzwiowej.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- dotacja z budżetu województwa w wys. 1.332.431 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w wys. 2.338.559 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (poza budżetem) w wys. 779.520 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Przekazywanie środków finansowych, w ramach udzielonej Akademii Sztuki dotacji, następuje w terminach określonych w zawartej umowie.

3) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
143.395 zł	**143.395 zł**	100%

Zgodnie z Uchwałą Nr 546/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku przyznane zostały środki na udzielenie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji ww. zadania inwestycyjnego.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na modernizację budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Na podstawie terminów określonych w umowie dotacja została przekazana w pełnej wysokości w I półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	48.797.892 zł	**7.733.669 zł**	15,9%
bieżące	6.884.171 zł	**2.848.790 zł**	41,4%
majątkowe	41.913.721 zł	**4.884.789 zł**	11,7%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
34.830.651 zł	**1.896.269 zł**	5,4%

W ramach rozdziału sfinansowano zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.015.000 zł	**1.118.945 zł**	14,0%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą wypłaty trzech transz dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie przebudowy budynku Apteki Szpitalnej na Laboratorium Szpitalne i Zakład Patomorfologii wraz z wyposażeniem.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy dotacyjne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłoszonych przez podległe jednostki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków i terminami wynikającymi z umów. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych wypłacane są na pisemny wniosek dotowanego, po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji w II półroczu br.

2) „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.043.781 zł	**777.325 zł**	3,9%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** wypłacono dwie transze dotacji z budżetu Województwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15 i 16 wraz z rozbudową o łącznik 1A oraz wykonaniem robót dot. przebudowy pawilonu nr 17 – w kwocie ***777.325 zł***.

Projekt był także finansowany poza budżetem województwa ze środków własnych szpitala w kwocie 2.309.537 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaawansowaniem prowadzonych prac. Umowy wykonawcze przewidują rozliczenia finansowe po zakończeniu kolejnych etapów robót, stąd zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

3) "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.771.870 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej zaplanowano na realizację ww. projektu przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje". W swoim zakresie obejmuje zakup wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą:
- środki z UE *w wys. 4.717.663 zł,*
- środki z budżetu państwa *w wys. 4.717.663 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, pomiędzy RPO a Szpitalem, w dniu 27 czerwca 2014 r.

4) Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Poniesiono w ramach następujących rozdziałów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.364.700 zł z tego:	**0 zł**	0%
85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze		
150.000 zł	**0 zł**	0%
85118 – Szpitale uzdrowiskowe		
201.278 zł	**0 zł**	0%
85141 – Ratownictwo medyczne		
3.004.700 zł	**0 zł**	0%
85149 – Programy polityki zdrowotnej		
8.722 zł	**0 zł**	0%

W okresie I półrocza br. w ramach **wydatków majątkowych** zawarte zostały umowy dotacyjne:

- ***w rozdziale 85117*** z *Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym „Leśna Ustroń"* w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy I-go piętra (etap I);
- ***w rozdziale 85118*** z *Szpitalem Uzdrowiskowym Willa Fortuna w Kołobrzegu* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu do fizykoterapii;
- ***w rozdziale 85149*** z *SPS ZOZ Zdroje* z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu soczewek oraz eutyskopu okulistycznego w ramach realizowanego przez szpital programu profilaktycznego w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia dzieci w wieku 1-6 lat.
- ***w rozdziale 85141*** - w lipcu br. została zawarta umowa dotacyjna z *Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego* w Szczecinie na dofinansowanie budowy nowej siedziby Filii WSPR w Choszcznie, rozbudowy i przebudowy budynku garażowo – gospodarczego w siedzibie Filii przy ul. Gryfińskiej w Szczecinie, rozbiórki garaży w Filii w Dębnie oraz zakończenie II-go etapu budowy Filii w Kamieniu Pomorskim i wykonanie prac remontowych na terenie Filii w Międzyzdrojach.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadania są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.440.000 zł	**2.467.779 zł**	45,4%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (1.872.089 zł),*

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (445.595 zł),*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (126.295 zł),*
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (23.800 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest do faktycznej realizacji usług medycznych przez ww. ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

6) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.000 zł z tego:	**0 zł**	0%
85149 – Programy polityki zdrowotnej		
700.000 zł	**0 zł**	0%
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
50.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano, w formie dotacji, na dofinansowanie programów profilaktycznych, które realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej. Środki finansowe zaangażowano w pełnej wysokości planu, w tym m.in. na dofinansowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych, astmy, cukrzycy, osteoporozy, zaburzeń widzenia u dzieci, chorób psychicznych, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz program zapobiegania zakażeniom HIV.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadania są w trakcie realizacji. Przekazanie dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu zadań, w oparciu o przedłożone rozliczenia merytoryczno – finansowe.

7) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**30.000 zł**	100%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego:

1. *Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wspieranie opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez wymianę doświadczeń w ramach V Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej” – **10.000 zł**,*
2. *Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Wolontariat 60+ w Polskim Czerwonym Krzyżu” – **10.000 zł**,*
3. *Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem” – **10.000 zł**.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatkowanie środków wynika z umów i zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł z tego:	**326.115 zł**	65,2%
85153 – Zwalczanie narkomanii		
50.000 zł	**123 zł**	0,3%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
450.000 zł	**325.992 zł**	72,4%

W ramach powyższych rozdziałów **wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- ***dotacji podmiotowej*** w kwocie ***12.000 zł*** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- ***dotacji celowych*** w łącznej kwocie ***300.000 zł,*** przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
  - ***82.320 zł*** przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „*Da Du*" na realizację zadań dotyczących zmniejszenia spożycia alkoholu oraz zahamowania tempa wzrostu popytu na narkotyki,
  - ***81.174 zł*** przekazano Fundacji „*Razem bezpieczniej*" na realizację zadania pn. „*Wolni od uzależnień II*",
  - ***70.050 zł*** przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. Kampania „*Piłeś, Brałeś, Jarałeś Nie pływaj*",
  - ***52.776 zł*** przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" na szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego oraz na wdrażanie programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi „Nova Grupa" , a także na projekt udzielenia pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne,
  - ***13.680 zł*** przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Szczecinie na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne „Stawiamy na rodzinę" oraz „Party projekt";
- ***pozostałych wydatków bieżących*** w łącznej kwocie ***14.115 zł,*** z tego kwotę:
  - ***12.912 zł*** przeznaczono na szkolenie w ramach partnerskiego programu edukacji społecznej w zakresie profilaktyki uzależnień „Wspólnie przeciw uzależnieniom" dla pracowników Służby Więziennej,
  - ***1.080 zł*** przeznaczono na szkolenie dla młodzieży w ramach pilotażowego programu pomocy rówieśniczej pn. „Młodzieżowy Lider Środowiskowy",
  - ***123 zł*** przeznaczono na udział w konkursie „Kampania społeczna 2013"-Kampania społeczna „NAIWNI".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z przekazania zaplanowanych wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych.

9) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.171 zł	**6.599 zł**	28,5%

W ramach powyższego rozdziału **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (*3.089 zł*) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*3.510 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Na poziom wskaźnika realizacji ma wpływ zapotrzebowanie składane w formie wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.859.370 zł	**3.006.906 zł**	77,9%
z tego:			
bieżące	141.000 zł	**18.297 zł**	13,0%
majątkowe	3.718.370 zł	**2.988.609 zł**	80,4%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**14.050 zł**	23,4%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie poniesiono na kontynuację prowadzenia Internetowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Uzależnieniach i Patologiach Społecznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.
Na wskaźnik realizacji ma wpływ zorganizowanie szkolenia pn. *„Zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa”* w II półroczu br.

11) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	**4.247 zł**	5,3%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na:

- ✓ organizację narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*300 zł*),
- ✓ zakup grawertonów na potrzeby konkursu HIPOKRATES (*2.706 zł*),
- ✓ otwarcie wernisażu zdjęć WOLONTARIAT HOSPICYJNY W OBIEKTYWIE - poczęstunek (*1.000 zł*),
- ✓ zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu środków w ramach rozliczenia finansowego z Ministerstwem Zdrowia w zakresie dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy (*241 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.
Większość środków wydatkowana będzie w II półroczu br. na organizację *„V edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia*”, które odbędzie się w miesiącu wrześniu w Kołobrzegu.

12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

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

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W okresie I półrocza br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

13) „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie" (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.899.850 zł	**1.324.722 zł**	69,7%

Wydatek majątkowe w powyższej kwocie zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013. W ramach przekazanej dotacji wykonano: roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, związane z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia instalacyjnego i dostawą urządzeń sanitarnych.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.324.722 zł,
- środki własne Unii Europejskiej w kwocie 10.310.500 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 1.784.783 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania związany jest z planowanym finansowym zakończeniem inwestycji na dzień 31 października 2014 r. i wysokim stopniem zaawansowania prac związanych z końcową realizacją projektu (wydatki na zakup wyposażenia, prace wykończeniowe).

14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.663.888 zł	**1.663.887 zł**	100%

Wydatki majątkowe w ww. kwocie zostały poniesione na projekt pn. *„Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V"* realizowany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
W ramach realizacji ww. projektu zweryfikowano i rozliczono 3 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentowi środki w wysokości *3.327.775 zł*, w tym dotację celową w kwocie *1.663.887 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi VI RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

15) Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
154.632 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zwrot dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych w latach ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W wyniku uznania zwrotu dotacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako pomniejszenie dotacji za 2013 r. wydatki nie zostały zrealizowane. Plan zostanie wykorzystany na inne zwroty.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.793.234 zł	**1.057.071 zł**	59,0%
bieżące	1.663.234 zł	**1.057.071 zł**	63,6%
majątkowe	130.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	200.000 zł	**0 zł**	0%
bieżące	70.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	130.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	**0 zł**	0%

2) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.000 zł	**0 zł**	0%

W maju br. Starosta Myśliborski zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji *(w ramach porozumienia zawartego pomiędzy j.s.t.*) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne dla nowouruchamianej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
W ramach **wydatków bieżących** zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do rehabilitacji dzieci w zakresie fizjoterapii, kinezyterapii, sali doświadczeń światła oraz doposażenie sal zabaw dla dzieci.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem. Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2014 r., natomiast w lipcu br. zawarto umowę dotacji.

3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
95.000 zł	**15.000 zł**	15,8%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczono na opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych pt. „*Wszyscy jesteśmy równi, ale nie tacy sami*” skierowanych do mieszkańców

województwa zachodniopomorskiego w ramach działań na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z przesunięcia wykonania zadań (tj. zorganizowania szkolenia) na II półrocze 2014 r.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.298.234 zł	**1.042.071 zł**	80,3%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

4) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
998.234 zł	**974.205 zł**	97,6%

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznaczone zostały m.in. na:

a) **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie ***973.000 zł*** wybranym w postępowaniu konkursowym 29 stowarzyszeniom i fundacjom, realizującym zadania wynikające z programów celowych z zakresu pomocy społecznej pn.:
   - *„Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”(258.847 zł),*
   - *„Wspieranie działań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy”(50.000 zł),*
   - *„Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych”(183.608 zł),*
   - *„Rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”(109.504 zł),*
   - *„Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”(110.860 zł),*
   - *„Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi”(105.427 zł),*
   - *„Wspieranie partnerstw lokalnych działających na rzecz rozwoju i aktywności mieszkańców”(7.500 zł),*
   - *„Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa”(147.254 zł),*

b) **pozostałe wydatki** w wysokości ***1.205 zł*** poniesione na pokrycie kosztów podróży członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wizyty Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz spotkań zorganizowanych w Koszalinie i Radowie Małym dot. poszukiwań systemowych rozwiązań dedykowanych środowiskom popegeerowskim i rewitalizacji obszarów popegeerowskich.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania organizacjom pozarządowym, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2014 rok kwoty dotacji, w celu realizacji programów celowych.

5) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	**67.866 zł**	75,4%

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (*z pominięciem otwartego konkursu ofert*). W analizowanym okresie, w ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 8 podmiotom:

- ✓ Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „TULIPAN" w Szczecinie na dofinansowanie *„Konferencji dotyczącej Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy" (10.000 zł),*
- ✓ Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie na zorganizowanie *Śniadania Wielkanocnego dla osób bezdomnych, samotnych, starszych z terenu miasta Szczecina (10.000 zł),*
- ✓ Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie Integracji Społecznej Nieuleczalnie Chorych Dzieci i Rodzin Hospicyjnych (10.000 zł),*
- ✓ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowemu w Szczecinie na dofinansowanie konferencji pt. *„Samorząd przyjazny rodzinie" (9.996 zł),*
- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na zorganizowanie *„XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu" (9.980 zł),*
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na dofinansowanie zadania pn. *„Aktywnie i samodzielnie – XI Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego"(9.890 zł),*
- ✓ Stowarzyszeniu Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie *„Obchodów Jubileuszu 35-lecia powstania Klubu Pioniera Miasta Kołobrzeg oraz Jubileuszu 30-lecia utworzenia chóru Pionier w Kołobrzegu"(4.500 zł),*
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie na dofinansowanie organizacji *„Festiwalu Umiejętności" Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (3.500 zł).*

- ✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z ilości złożonych przez podmioty ofert na dofinansowanie zadań oraz otrzymanie akceptacji na ich realizację.

6) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach powyższego zadania zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- ✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem oraz z założeniami harmonogramu prac komisji. Realizację wydatków przewidziano na III kwartał 2014 r.

7) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczona zostaną w formie dotacji celowych na realizację działań w ramach *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020*, którego zatwierdzenie nastąpić ma w II półroczu 2014 r.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2014 r.

8) Ośrodki adopcyjne

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

W związku z przyznaniem niewystarczającej kwoty dotacji z budżetu państwa finansującej w 2014 r. wydatki na niepubliczne ośrodki adopcyjne (*opisane w części sprawozdania dotyczącej zadań zleconych*) zaistniała konieczność zabezpieczenia niedoboru tej dotacji środkami własnymi budżetu Województwa.

Wydatki bieżące w ramach powyższego zadania zrealizowane zostaną w formie dotacji przekazanych niepublicznym ośrodkom adopcyjnym na realizację zadania pn. „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Środki własne województwa będą uruchomiane w miarę potrzeb zgłaszanych przez podmioty realizujące zadanie po wyczerpaniu środków z budżetu państwa.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	54.322.046 zł	**30.656.425 zł**	56,4%
z tego: bieżące	54.222.046 zł	**30.656.425 zł**	56,5%
majątkowe	100.000 zł	**0 zł**	0%

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

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	**1.162.016 zł**	96,8%

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (565.016 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu (270.000 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim (327.000 zł),*

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej. Procent dofinansowania ustalono na podstawie preliminarzy kosztów działalności ZAZ złożonych przez podmioty.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania ZAZ-om, zgodnie z zawartymi umowami, prawie całej planowanej na 2014 rok kwoty dotacji w celu wykonania zaplanowanych działań.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.316.000 zł	**604.363 zł**	45,9%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie ***493.554 zł***, stanowiącej 50,3% planu oraz 81,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***110.809 zł***, stanowiącą 33,1% planu oraz 18,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (*73.670* zł), *zakup usług (15.279 zł)* obejmujących m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty za uwierzytelnianie podpisu, usługi prawne oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*13.400 zł*).

W I półroczu 2014 roku zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 20 pracodawców i 568 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 4.226.750 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 506 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 20 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 86 wniosków egzekucyjnych,
- dokonano 14 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 599 postępowań egzekucyjnych i 82 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 22 wnioski o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 7 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2014 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 6.727.759 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań Funduszu przebiega zgodnie z przyjętym na 2014 rok harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź zasiłku macierzyńskim) oraz z mniejszego niż planowano wydatkowania środków na obsługę Funduszu.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	18.836.482 zł	**7.981.638 zł**	42,4%
z tego: bieżące	18.736.482 zł	**7.981.638 zł**	42,6%
majątkowe	100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.941.906 zł	**3.207.328 zł**	46,2%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia w kwocie ***2.576.121 zł***, stanowiącej 49% planu oraz 80,3% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***631.207 zł***, stanowiącą 37,5% planu oraz 19,7 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (147.379 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*207.573 zł), zakupy wyposażenia i materiałów (61.772 zł)* oraz *zakup energii* (*59.854 zł).*

W I półroczu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- organizacji Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych, usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,
- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych na terenie województwa,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,
- objęcia patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wydarzeń w regionie dotyczących zatrudnienia,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,

- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków.

4) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.141.203 zł	**4.441.340 zł**	39,9%

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **wydatki bieżące** poniesiono na:

- przeprowadzenie 115 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 280 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 72 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 2 szkoleniach indywidualnych i 2 szkoleniach grupowych;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno-promocyjnych na temat wdrażania PO KL;
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 6 reportaży telewizyjnych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- organizację konkursów pn.: „*Kraina przygód z EFS*”, „*Środki z EFS zmieniły moje życie*” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- prezentację badań ewaluacyjnych,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **4.128.865 zł**, stanowiące 93% zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- *budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 666.199 zł,*
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.775.141 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega terminowo i zgodnie z założonym planem.

5) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki – środki w ramach RO EFS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
637.620 zł	**318.810 zł**	50,0%

Wydatki bieżące poniesiono na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, których funkcję pełnią: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań informacyjno - promocyjnych, szkoleniowych oraz doradczych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:
- *dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy w kwocie 47.822 zł,*
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 270.988 zł.*

6) Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.753 zł	**14.161 zł**	89,9%

Powyższe **wydatki majątkowe** stanowią:

- dokonane na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego zwroty środków odzyskanych oraz środków niewykorzystanych w ramach projektu, otrzymane od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 w wysokości *10.298 zł.*
- zwroty środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach zadania Pomoc Techniczna PO KL w wysokości *3.863 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Zwroty należności wraz z odsetkami z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłowym wykonywaniem umów w trakcie realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO KL są dokonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco po odzyskaniu kwot tych kar od wykonawców umów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.969.564 zł	**20.908.408 zł**	63,4%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.906.362 zł	**2.616.933 zł**	67,0%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VI** - ***Rynek pracy otwarty dla wszystkich***, **Działania 6.1 – *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
W ramach ***Poddziałania 6.1.1*** wsparcie realizowane jest w ramach projektów konkursowych.
Grupy docelowe, do których skierowane jest wsparcie to osoby pozostające bez zatrudnienia. Środki mogą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.
W okresie sprawozdawczym realizowano 12 projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 40 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 9 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.
Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 6.940 osób, 5.275 osób

zakończyło udział, 1.157 osób kontynuuje udział w projektach. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 101 wniosków o płatność na kwotę 14.084.268 zł.
Kwota wydatków poniesionych na realizację wsparcia w I półroczu 2014 r. wyniosła *12.835 672 zł* (*w tym: dotacja celowa – **2.616.933 zł**).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja projektów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania zadania wynika z przyjętych harmonogramów do umów na realizację projektów.

9) „Piramida kompetencji – II edycja" w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.166.601 zł	**655.216 zł**	56,2%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w podanej wysokości na:
- zorganizowanie następujących szkoleń*: „Szukam pracy", „Coaching, a IPD – warsztaty dla pracowników CAZ", „Zamówienia publiczne w urzędzie pracy", „Zamówienia publiczne oraz pomoc publiczna dla kadry zarządzającej PSZ", „Analiza wskaźnika, planowanie wskaźników, celów oraz zadań w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej"*. W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 99 osób.
- prowadzenie bieżącej administracji Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- zorganizowanie szkoleń skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanych stanowisk,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędach Pracy w Województwie Zachodniopomorskim,
- wsparcie funkcjonowania, działającego w ramach WUP, Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dotyczących poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tychże usług,
- wyposażenie wszystkich PUP w Województwie Zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne, wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dotyczącej rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- realizację wszystkich zaplanowanych w I półroczu 2014 r. dostaw na: usługę wykonania pieczątek, dostawę materiałów biurowych, usługę restauracyjną, usługę zorganizowania szkoleń.

Przy realizacji ww. projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości ***150.994 zł***.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

10) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.469.675 zł	**842.696 zł**	57,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII** – ***Promocja Integracji Społecznej***, **Działania 7.1 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie*)**,** mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

- **Poddziałania 7.1.1 – *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej***;

  W okresie sprawozdawczym podpisano 6 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego oraz zatwierdzono 32 wnioski beneficjenta o płatność.

  Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 440 beneficjentów *(w tym 298 kobiet)*, którzy rozpoczęli udział w projektach.

  W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości *3.811.516 zł (w tym: dotacja celowa – **197.258 zł**).*
- **Poddziałania 7.1.2 – *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie***.

  W okresie sprawozdawczym podpisano 10 aneksów do umów ramowych zwiększających kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego, zatwierdzono 33 wnioski beneficjenta o płatność.

  Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 1.192 beneficjentów *(w tym 798 kobiet)*, którzy rozpoczęli udział w projektach.

  W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości *11.301.686 zł (w tym: dotacja celowa – **645.438 zł**).*
- **Poddziałania 7.1.3 - *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej***.

  W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 wnioski beneficjenta o płatność, 87 pracowników (*w tym 81 kobiet*) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 7.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

11) „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.250.760 zł	**955.946 zł**	42,5%

Wydatki bieżące na realizację projektu systemowego ROPS w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.3., m. in. na następujące działania:

a) uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
   - ✓ *„Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej"* – przeszkolono 60 osób,
   - ✓ *„Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej"* – przeszkolono 90 osób,

b) uruchomiono doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie,
c) kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studia magisterskie (4 semestry) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
d) prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na dwóch kierunkach: *„Mediator społeczny"* oraz *„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*", łącznie dla 60 studentów, oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, łącznie dla 50 osób,
e) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych,
f) w ramach zarządzania projektem uruchomiono wszystkie zamówienia publiczne zaplanowane na 2014 rok, niezbędne do przeprowadzenia kolejnych zadań merytorycznych, jak również przygotowano i złożono 2 wnioski o płatność, które zatwierdzone zostały przez Instytucję Pośredniczącą.

Zrealizowane w ramach projektu **wydatki bieżące** w kwocie *955.946 zł* obejmują:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 279.248 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 676.698 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych, przeprowadzenie studiów (613.893 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (28.866 zł) oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS (14.968 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:
- ✓ *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 812.554 zł,*
- ✓ *dotacja celowa na wkład własny w wysokości 143.392 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z rzeczowym harmonogramem działań w ramach projektu oraz harmonogramem wydatków. Wzmożona realizacja działań nastąpi w II półroczu br.

12) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.374.880 zł	**2.841.870 zł**	65,0%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII** – ***Promocja Integracji Społecznej***, **Działania 7.2 – *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

1) **Poddziałania 7.2.1 – *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*** zatwierdzono 90 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 1.591 beneficjentów *(w tym 1.090 kobiet)*, przekazano transze w wysokości *11.163.298 zł (w tym: dotacja celowa – **2.199.290 zł**)*.
2) **Poddziałania 7.2.2 – *Wsparcie ekonomii społecznej*** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 12 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 713 beneficjentów *(w tym 496 kobiet)*, przekazano transze w wysokości *6.120.370 zł (w tym: dotacja celowa – **642.580 zł**)*.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 7.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym

harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

13) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.249.831 zł	**1.081.220 zł**	48,1%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu VII** – ***Promocja Integracji Społecznej***, **Działania 7.4 – *Niepełnosprawni na rynku pracy*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie*), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 47 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 368 beneficjentów *(w tym 188 kobiet)*, którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości *6.542.408 zł (w tym: dotacja celowa – **1.081.220 zł**)*.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 7.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

14) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.117.973 zł	**3.010.513 zł**	73,1%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*, Działania 9.1 – *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*** *(realizowany przez WUP w Szczecinie*), mającego na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.
W okresie sprawozdawczym w ramach:

1) **Poddziałania 9.1.1 – *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*** podpisano 13 umów o dofinansowanie na kwotę *11.076.624 zł*. Zweryfikowano i zatwierdzono 91 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2013 roku ogłosił nabór projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W I półroczu 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie. Podpisano 26 umów na kwotę 7. 517.721 zł, zweryfikowano i zatwierdzono 19 wniosków Beneficjenta o płatność.
   W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości *16.467.706 zł (w tym: dotacja celowa – **1.653.999 zł**)*,
2) **Poddziałania 9.1.2 – *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych***. Pozytywnie zweryfikowano 114 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W ramach ogłoszonych w 2011 i 2012 r. naborów składano wyłącznie projekty systemowe określone dla Poddziałania 9.1.2, wpierające organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowani a uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zweryfikowano i zatwierdzono 5 wniosków Beneficjenta o płatność oraz wypłacono transze w wysokości *11.335.785 zł (w tym: dotacja celowa – **1.356.514 zł**)*.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

15) „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.284.890 zł	**694.868 zł**	54,1%

Wydatki bieżące poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 442.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 62.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014,
- na bieżąco realizowano wypłaty dla personelu projektowego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 590.638 zł,*
- *dotacja celowa na wkład własny w wysokości 93.807 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w wysokości 10.423 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków oraz realizacji projektu.

16) „Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.885.692 zł	**5.887.274 zł**	66,3%

Wydatki bieżące poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, wałeckim*), mający na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów

z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 53 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym ok. 95

niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy oraz kadra pedagogiczna tych szkół).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu oraz powołaniem Grupy Sterującej,
- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa" oraz „Najlepszy w zawodzie";
- w styczniu br. odbyły się spotkania partnerów projektu o charakterze szkoleniowym dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność oraz wypełniania formularza PEFS,
- opracowano wizualizację projektu,
- w marcu, kwietniu i czerwcu 2014 roku odbyły się spotkania doradców zawodowych mające na celu wypracowanie założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- wypłacono partnerom I transzę środków na realizację projektu oraz dokonano refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych na potrzeby biura projektu,
- złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na: zakup sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, świadczenia usług doradczych/prawniczych w zakresie zamówień publicznych, organizacji konferencji, drukowania materiałów promocyjnych i pakietów edukacyjnych.

Do projektu przystąpiło 1.063 osób, 157 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 494 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a 160 uczniów rozpoczęło udział w kursach i szkoleniach. Zatrudniono 30 doradców zawodowych, 115 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 30 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.824.456 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w wysokości 62.819 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

17) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.050.670 zł	**840.822 zł**	80,0%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX –** ***Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*****, Działania 9.2 –** ***Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*** (*realizowanego przez WUP w Szczecinie),* mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe *(z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych)* służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie podpisano 1 umowę o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 74 wnioski beneficjenta o płatność, w tym 8 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 9 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

18) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
405.409 zł	**269.736 zł**	66,5%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,* Działania 9.3 – *Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 10 wniosków beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania do dnia 30.06.2014 r. wyniosła 1.352.498 zł *(w tym: dotacja celowa – **269.736 zł**).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.3 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

19) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
86.897 zł	**27.627 zł**	31,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,* Działania 9.4 – *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 12 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 342.912 zł *(w tym: dotacja celowa – **27.627 zł**).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

20) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
139.060 zł	**99.588 zł**	71,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,* Działania 9.5 – *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 14 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 64 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 657.433 zł *(w tym: dotacja celowa – **99.588 zł**).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.5 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

21) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.410.530 zł	**957.768 zł**	67,9%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach **Priorytetu IX – *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,* Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie),* mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

a) **Poddziałania 9.6.1 - *Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych*** zweryfikowano i zatwierdzono 13 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 797.189 zł *(w tym: dotacja celowa – **187.895 zł**),*

b) **Poddziałania 9.6.2 - *Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych*** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 46 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 3.896.663 zł *(w tym: dotacja celowa – **702.839 zł**),*

c) **Poddziałania 9.6.3 - *Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji*** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 6 wniosków o płatność Przekazano beneficjentom środki w kwocie 395.998 zł *(w tym: dotacja celowa – **67.034 zł**).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach Działania 9.6 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
170.334 zł	**126.331 zł**	74,2%

Powyższe **wydatki bieżące** stanowią:

- zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych przez jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL w wysokości *126.113 zł.*
- zwrot do budżetu państwa dotacji celowej oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z korektą listy płac za XII 2013 r. pracowników finansowanych w ramach projektu systemowego ROPS pn.: „*Profesjonalne kadry – lepsze jutro II*" w wysokości *218 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi

czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.249.909 zł	**1.795.018 zł**	55,2%

Wydatki poniesiono na realizację zadań w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.542.239 zł	**883.244 zł**	57,3%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **765.507 zł,** dla których wskaźnik realizacji wyniósł **55,4%** planu oraz stanowiące **86,7%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **117.737 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł **73%** planu oraz stanowiące **13,3%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność ***Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych*** funkcjonującego przy ***Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*** którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 108 wychowankami w 9 grupach wychowawczych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wydatki rzeczowe jednostki realizowane są zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

2) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.408 zł z tego:	**0 zł**	0%
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
907 zł	**0 zł**	0%
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
2.398 zł	**0 zł**	0%
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
1.103 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Realizacja wydatków nastąpi po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.654.048 zł	**906.819 zł**	54,8%

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.169 zł	**6.179 zł**	67,4%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie wydatkowano na koszty zatrudnienia pracowników internatu działającego przy ***Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z planowanej likwidacji placówki wraz z internatem do 30 września 2014 roku.

4) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
636.994 zł	**338.304 zł**	53,1%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **263.343 zł,** dla których wskaźnik realizacji wyniósł **49,8%** planu oraz stanowiące **77,8%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **74.961 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł **69,5%** planu oraz stanowiące **22,2%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących internatu, poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy ***I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze***. W I półroczu br. z internatu korzystało 32 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.007.885 zł	**562.336 zł**	55,8%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych internatu wynoszące **372.583 zł,** dla których wskaźnik realizacji wyniósł **52,8%** planu oraz stanowiące **66,3%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **189.753 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł **62,8%** planu oraz stanowiące **33,7%** ogółu zrealizowanych wydatków bieżących internatu, poniesione głównie na zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty remontów, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy ***Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie***. W I półroczu br. z internatu korzystało *ś*rednio 108 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.694 zł	**4.956 zł**	33,7%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi *Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Na poziom wskaźnika realizacji wydatków ma wpływ liczba wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników oraz od dostępnych ofert kursów i konferencji.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
34.520 zł	**0 zł**	0%

W ramach tego rozdziału realizowano poniżej wymienione zadania:

7) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.520 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nagrody przyznane zostaną w październiku 2014 r.

8) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. W okresie I półrocza nie wystąpiły potrzeby remontowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
559.085 zł	**74.040 zł**	13,2%
z tego:		
bieżące 445.400 zł	**74.040 zł**	16,6%
majątkowe 113.685 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
62.750 zł	**0 zł**	0%
z tego:		
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
32.750 zł	**0 zł**	0%
Rozdział 90095 –Pozostała działalność		
30.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach wskazanych rozdziałów zaplanowano w kwocie:
- *32.750 zł* na koszty sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami obejmującego okres 3 lat kalendarzowych (2011 – 2013). W związku z nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach zaistniała konieczność dogłębnej i szczegółowej weryfikacji baz danych o odpadach. Weryfikacja bazy danych może zostać dokonana jedynie w ramach wewnętrznej struktury Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym zaplanowana kwota wydatków na ten cel nie zostanie wykorzystana w 2014 r.,
- *30.000 zł* na koszty sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska, dotyczącego realizacji zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015, z uwzględnieniem perspektywy 2016 – 2019, obejmującego pierwszy dwuletni okres programowy na lata 2012 - 2013.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki w okresie I półrocza br. nie zostały zrealizowane w związku, z tym że:
- termin wykonania raportu z realizacji Programu ochrony środowiska, zgodnie z umową zawartą w dniu 25 marca 2014 roku, przypada na dzień 14 października 2014 roku. W związku z tym płatności za wykonanie przedmiotowego opracowania zaplanowano na IV kwartał br.,
- zadanie polegające na sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, wykonane zostanie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, co przyczyni się do tego, że kwota 32.750 zł stanowić będzie oszczędność wydatków w 2014 r.

2) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
250 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - w zakresie kosztów leżących po stronie pracodawcy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W I półroczu br. nie było konieczności przeprowadzenia egzaminów.

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano na dofinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „*Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu*". Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

Źródłem sfinansowania wydatków we wskazanej kwocie będą środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty wykonania opracowania zostaną dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.000 zł

(*opisane w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 900, poz. 2).*
Łącznie w 2014 r. na koszty opracowania ww. programu zaplanowano kwotę 185.000 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Zgodnie z umową zawartą na opracowanie programu ochrony środowiska, o którym mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie do dnia 24 listopada 2014 r. W związku z tym płatność nastąpi w okresie IV kwartału br.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	411.085 zł	**74.040 zł**	18,0%
z tego: bieżące	297.400 zł	**74.040 zł**	24,9%
majątkowe	113.685 zł	**0 zł**	0%

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

4) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
230.000 zł	**63.000 zł**	27,4%

Wydatki bieżące wykonane w podanej wysokości zostały poniesione w kwocie:

- ***62.000 zł***, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019", tj.:
  - Stowarzyszeniu EkoQulturka w Mirosławcu w wysokości *35.576 zł* na realizację zadania pn. „*Weź głęboki oddech*"
  - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie w wysokości *26.424* zł na realizację zadania pn. „*ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych – publikacja*";
- ***1.000 zł*** na zakup nagród dla uczestników XXIX Edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

5) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
67.400 zł	**11.040 zł**	16,4%

Wydatki bieżące wykonane we skazanej kwocie zostały poniesione w wysokości:

- *10.840 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska *(wydatki w wysokości 7.568 zł poniesione na ww. zadanie zostały sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),*
- *200 zł* na opłatę z tyt. kosztów postępowania sądowego dot. rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Starostą Koszalińskim oraz Starostą Gryfińskim.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

6) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
113.685 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie zostały zaplanowane na koszty realizacji zadania pn. „*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi*", mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych. Zadanie realizowane w latach 2013 -2015.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Realizacji wydatków wynika z zapisów umowy zawartej w dniu 2 grudnia 2013 roku na dostawę oprogramowania SOZAT oraz świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego, zgodnie którymi zapłata II transzy w kwocie 113.685 zł nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	85.825.393 zł	**27.898.201 zł**	32,5%
bieżące	48.337.283 zł	**23.026.971 zł**	47,6%
majątkowe	37.488.110 zł	**4.871.231 zł**	13,0%

Wydatki w tym dziale poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.651.910 zł	**562.159 zł**	34,0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale_w I połowie 2013 roku poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie ***517.000 zł,*** zgodnie z zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Stowarzyszenie Szczecińska Offensywa Kulturalna SZOK	Warsztaty dotyczące problemów techniczno-interpretacyjnych w małych formach (zespołach) kameralnych	9.000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji Artystycznej Novum	Koncert inauguracyjny w ramach VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego	13.000
Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Cztery Pory Ogrodu	10.000
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza	Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20.000
Fundacja Balet	VII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2014" i XIII edycja ogólnopolskiego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce	10.000
Fundacja Balet	Droga na baletowe szczyty - bajka baletowo - wokalno - teatralna "Jaś i Małgosia"	15.000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Dziecięca Nuta - Zachodniopomorskiego Brzmienia. 25 lat Zespołu Serduszka	20.000
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa	Zmagania Jazzowe	18.000

Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Letnie Muzeum Muzyki	20.000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Koncert z gwiazdami. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza!	18.000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	V Letni Festiwal wędrowny Na Gotyckim Szlaku Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego 2014	35 000
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki LOFT ART.	Przygotowanie i wystawienie spektaklu muzycznego - musical'u "Boogie Nights"	14.000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	50. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	28.000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	7.000
Stowarzyszenie MożeMy	Nagranie i wydanie CD pt. "Odbijamy" zespołu "Majtki Bosmana"	11.000
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	XII Festiwal "Teatr w Stodole" oraz warsztaty teatralne w Stodole	8.000
Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie	XVIII Dni Kultury Ukraińskiej	12.000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	49. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10.000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	VI Międzynarodowy Festiwal Reggaenwalde	10.000
Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie	Protestantyzm w kulturze, kultura w protestantyzmie - II edycja	4.000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	XX Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie – warsztaty	45.000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	41. Ińskie Lato Filmowe	17.000
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Juwenalia 2014 - wspólna sprawa	35.000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Big Band Młodzieżowy Pomorza Zachodniego (Pomerania Youth Big Band) - koncerty inaugurujące działalność orkiestry	10.000
Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa	III Międzynarodowy Festiwal Tańca Argentyńskiego ARTETANGO Koszalin 2014	8.000
Stowarzyszenie Grupa Odtwórstwa Historycznego "Komandoria Chwarszczany"	Templariada – Festiwal Kultury Średniowiecznej 2014	10.000
Stowarzyszenie społeczno - edukacyjno - kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych - Brazylia 2014	15.000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty i warsztaty w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	10.000
Fundacja Literatury im. H. Berezy	2 edycja Konkursu Literackiego im. H. Berezy "Czytane w maszynopisie"	10.000
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum – Muzyka naszych czasów	65.000

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną w łącznej kwocie ***17.220 zł,***
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów Konkursu im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, X Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych Szczecin 2014, Konkursu pn. Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku, Festiwalu Zespołów Akordeonowych dla szkół muzycznych I stopnia Polski Zachodniej i Północnej, VI Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego, Polsko-Niemieckiego

Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2014", konkursu pn. „Obraz Abstrakcyjny", VII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego – Szczecin 2014 dla Szkół Muzycznych I stopnia w łącznej kwocie ***16.160 zł***,

- zakup usług (wykonanie baneru, emisja spotu reklamowego, usługi gastronomiczne) w kwocie ***4.053 zł,***
- zakup kwiatów wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów w kwocie ***2.200 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest od planowanych wydatków na zakup usług, których realizacja wynika z terminów wydarzeń. Większe wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Ponadto wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie przewidziano również na drugą połowę roku.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	34.778.429 zł	**11.525.773 zł**	33,1%
bieżące	17.132.200 zł	**8.825.200 zł**	51,5%
majątkowe	17.646.229 zł	**2.700.573 zł**	15,3%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.152.200 zł	**2.625.200 zł**	51,0%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W I półroczu 2014 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe tj: „Opera za trzy grosze" – Bertolta Brechta, „Kobieta, która ugotowała męża" – Debie Isitt, „Hotel snów". Ponadto instytucja zorganizowała m.in. „XVII Urodziny Czarnego Kota Rudego", „Wieczory Świętojańskie u Swarożyca". Instytucja realizowała także spektakle z bieżącego repertuaru instytucji.
W I półroczu 2014 roku Teatr zorganizował łącznie 199 spektakle, w tym 7 poza swoją siedzibą.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.380.000 zł	**5.700.000 zł**	50,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2014 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 3 spektakle premierowe, a mianowicie „Napój miłosny", „Dla Niepodległej", „Hrabina Marica". Instytucja realizowała także spektakle z bieżącego repertuaru.
Instytucja łącznie zrealizowała 50 przedstawień granych w Hali Opery, 6 występów poza siedzibą (w tym spektakle plenerowe), 5 przedstawień wystawianych za granicą oraz 10 gościnnych spektakli prezentowanych w Hali Opery.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**500.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
Dotacja została przekazana w dwóch transzach po zawarciu umowy z Gminą Koszalin z dnia 26 lutego 2014 r. na podstawie uchwały nr XXXI/424/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r.
Pomoc finansowa przeznaczona zostanie przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz na szereg działań artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia działalności. Na rok 2014 Teatr zaplanował 6 premier oraz prezentację 57 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszcznie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie.
Część dotacji, jak co roku, zostanie przeznaczona na organizację V edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki odbiegały od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Dotację przekazano w dwóch transzach w I półroczu zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

5) Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację celową na realizację przez Operę na Zamku spektaklu „Dla Niepodległej" zorganizowanego w 25 rocznicę wolnych wyborów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatku nastąpi, zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2014 r. umową z Operą, w drugim półroczu 2014 r.

6) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.797.629 zł	**2.578.561 zł**	15,4%

Zadanie znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007–2013. Planowane **wydatki majątkowe** w formie dotacji celowej wydatkowano m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną, działania promocyjne.
W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murowane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,

- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2014 r. były środki:

- *z budżetu województwa – 2.578.561 zł,*
- *z budżetu UE (poza budżetem) – 4.576.053 zł,*
- *własne Instytucji (poza budżetem) – 75.467 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z trudności związanych z wyborem nowego wykonawcy. Postępowanie dwukrotnie unieważniano - raz z uwagi na brak wadium od jedynego wykonawcy, drugi z uwagi na to, iż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dopiero trzecie postępowanie zostało zakończone wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy w dniu 24 czerwca 2014 r. Termin realizacji podpisanej umowy dotyczącej zaprojektowania i wykonania robót budowlanych - etap II i III został określony do 31 marca 2015 roku.

7) Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
348.600 zł	**122.012 zł**	35,0%

Wydatki majątkowe w wyżej wymienionej kwocie, przekazane w formie dotacji celowej, zostały poniesione na wkład własny do projektu, który jest wymagany od beneficjentów dofinansowania uzyskiwanego w ramach RPO WZ. Ze środków tych sfinansowano dokumentację 3 i 4 etapu projektu budowlanego.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2014 r. były środki:

- *z budżetu województwa – 122.012 zł,*
- *z budżetu UE (poza budżetem) – 530.408 zł,*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Poziom realizacji wydatków wynika ze zmiany harmonogramu i przesunięcia prac wraz z płatnościami, z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu do się 30 sierpnia 2014 r.

8) Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w powyższej kwocie zaplanowano na dotację dla Opery na Zamku na zakup instrumentów muzycznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu 2014 r. Opera na Zamku ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Przyznana dotacja wydatkowana będzie w drugim półroczu 2014 r.

9) Filharmonia w Koszalinie – pomoc finansowa dla Miasta Koszalin

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**300.000 zł**	100%

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Dotacja w dwóch transzach została przekazana po zawarciu umowy z Gminą Koszalin z 26 lutego 2014 r. na podstawie uchwały nr XXXI/425/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie i eksploatację koncertów. Filharmonia zaplanowała 15 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju oraz Wałczu, które obejmować będą muzykę symfoniczną, piosenki musicalowe oraz najpiękniejsze arie operowe i operetkowe w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki odbiegały od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Pełna realizacja wydatków wynika z przekazania dwóch transz w I półroczu, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	18.153.428 zł	**3.674.158 zł**	20,2%
z tego: bieżące	7.568.280 zł	**3.390.612 zł**	44,8%
majątkowe	10.585.148 zł	**283.546 zł**	2,7%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.795.780 zł	**3.120.780 zł**	45,9%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W I połowie 2014 r. instytucja zorganizowała m.in. następujące wydarzenia artystyczne: Europejską Noc Muzeów 2014, Dni Kultury Ukraińskiej, Noc kupały, liczne wystawy, wydarzenia muzyczne, pokazy filmów oraz innego rodzaju wydarzenia kulturalno-oświatowo-edukacyjne.
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w I połowie 2014 roku zorganizował łącznie 497 wydarzeń, w tym 43 poza swoją siedzibą.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

11) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	**269.832 zł**	67,5%

W ramach powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Instytucja w I półroczu 2014 roku zorganizowała m.in. następujące wydarzenia: XV Międzynarodowy Festiwal Spoiwa Kultury 2014, Zachodniopomorską Offensywę Teatralną, Wokół Tradycji, Hotel Misery Deluxe, Okno-Zbliżenia 2014.
OT Kana w I półroczu 2014 roku zorganizował łącznie 211 wydarzeń artystycznych, w tym 14 poza swoją siedzibą.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma harmonogram imprez realizowanych przez Instytucję, których kulminacja przypadła na I półrocze 2014 r.

12) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

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

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film*”.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

13) Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
102.500 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Ośrodka Teatralnego Kana na realizację następujących zadań:

- „no.theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście” w kwocie ***52.000 zł****,*
- „Spotkania Teatralne OKNO - Zbliżenia” w kwocie ***18.000 zł,***
- „Pobyt tolerowany. Cykl działań edukacyjno – kulturalnych”w kwocie ***17.500 zł,***
- „Weekend 100°” w kwocie ***15.000 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Umowa z OT Kana została podpisana w dniu 17.06.2014 r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

14) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
220.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich na dofinansowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych przez Instytucję.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Umowa z Zamkiem Książąt Pomorskich została podpisana w dniu 7.05.2014 r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

15) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.
W ramach powyższej kwoty 200.000 zł to środki przekazane z budżetu Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł) w formie pomocy finansowej, natomiast 150.000 zł to środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W maju 2014 roku ogłoszono nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „Pomerania Film”.
Z początkiem lipca konkurs został rozstrzygnięty. Dotacja przekazywana będzie w miarę zapotrzebowania i składania wniosków o płatność przez Instytucję.

16) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.512.148 zł	**283.546 zł**	3,0%

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2014 r. obejmowały m.in. zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo, promocję projektu oraz roboty budowlane, które prowadzone były w piwnicach, klatce schodowej, sali Bogusława, salach wystawowych, tarasie, wieży. Objęły one również szatnię, przejazd, hall oraz arkady. Prace prowadzono również w zakresie zagospodarowania terenu.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2014 r. były środki:

- *z budżetu województwa – 283.546 zł,*
- *z budżetu UE (poza budżetem) – 750.806 zł,*
- *własne Instytucji (poza budżetem) – 183.249 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków związany jest ze stwierdzeniem dużej ilości zarysowań tynków, które dotyczyły nie tylko wykończenia ścian i sklepień, ale także samej konstrukcji w efekcie czego niezbędne stało się wykonanie ekspertyzy. Ponadto odkrycie reliktów pochodzących z różnych okresów historycznych, wiązało się z koniecznością przeprowadzenia badań architektoniczno - archeologicznych.

17) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
723.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Termomodernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”*, na które Instytucji przyznane zostały środki z WFOŚiGW.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Umowę z Zamkiem Książąt Pomorskich podpisano w dniu 30.06.2014 r., w związku z czym dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	12.468.907 zł	**6.217.629 zł**	49,9%
z tego: bieżące	11.915.740 zł	**5.812.100 zł**	48,9%
majątkowe	553.167 zł	**405.529 zł**	73,3%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

18) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.831.809 zł	**5.812.100 zł**	49,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2014 roku, Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 512 imprez, w tym m.in.:

- wystawy malarskie, fotograficzne i ze zbiorów Książnicy,
- promocje książek, spotkania autorskie i literackie,
- spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki,*
- tematyczne lekcje i spotkania biblioteczne,

– szkolenia bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto odbywały się spotkania w ramach działalności Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

19) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację na realizację zadania pn. *„Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2014 r.

20) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.931 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w formie pomocy finansowej dla:

- **Gminy Kamień Pomorski** na zadanie *„Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim”* w kwocie ***15.162 zł***,
- **Gminy Police** na zadanie *„Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”* w kwocie ***18.769 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
W dniu 27 maja 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwały Nr XXX/V/472/14 oraz Nr XXX/V/473/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację powyższych zadań. Umowy z Gminami zawarto w dniu 17 czerwca 2014 r., zgodnie z którymi środki przekazano w lipcu br.

21) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
404.092 zł	**404.092 zł**	100%

W ramach **wydatków majątkowych** powyższej kwoty pomoc finansową otrzymały:

- **Gmina Wolin** na zadanie *„Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie”* w kwocie ***350.000 zł***,
- **Gmina Chojna** na zadanie *„Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie”* w kwocie ***54.092 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Dotacje przekazano w I półroczu 2014 r. zgodnie z zapisami zawartych z Gminami umów.

22) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
147.638 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano dotację na dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2014 r.

23) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.437 zł	**1.437 zł**	100%

Wydatki majątkowe w ww. kwocie stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji".
Zwrot ww. środków wynika z nabycia w bieżącym roku_przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo w konferencji było odpłatne).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Pełna realizacja zadania wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	16.009.481 zł	**4.800.494 zł**	30,0%
z tego: bieżące	7.707.005 zł	**3.720.000 zł**	48,3%
majątkowe	8.302.476 zł	**1.080.494 zł**	13,0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

24) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.451.225 zł	**3.720.000 zł**	49,9%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I. półroczu 2014 r. Instytucja zorganizowała:

- ✓ 14 wystaw czasowych w siedzibach własnych oraz 3 w instytucjach na terenie kraju:
  - *Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą,*
  - *Dokąd iść. Mapy mówią do nas* – Krystyna Lipka-Sztarbałło,
  - *Fotografia Dzikiej Przyrody 2013,*
  - *Sound of Silence* – Robert Clinch,
  - *Kilaufafanuzinihatari* – Zbigniew Taszycki,
  - *Dzień wolnej sztuki: taniec,*
  - *Genealogia – współczesna genealogia książęca,*
  - *Z życia greckich i rzymskich bogów – gazeta codzienna* (wystawa pokonkursowa),
  - *Otwórz oczy. Tradycja antyczna w przestrzeni Twojego miasta* (wystawa pokonkursowa),
  - *Historyczne saksofony z kolekcji Leo van Oosrama,*
  - *Focus+Indonesia,*
  - *Od chaosu do kolekcji,*

- *Index 13. Graniczne taksonomie,*
- *Proximity. Thai Contemporary Art./Bliskość. Współczesna sztuka tajska,*

✓ wystawy zorganizowane poza siedzibami Muzeum:
- *Zaginione–Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności* - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
- *Od płacideł do kart kredytowych* – Świdwiński Ośrodek Kultury,

✓ lekcje muzealne *(249 lekcji, uczestników 6.988),*
✓ warsztaty muzealne dla najmłodszych *(137 warsztatów, uczestników 4.339),*
✓ cykliczne programy edukacyjne *(117 spotkań, uczestników 4.945),*
✓ konkursy *(6 konkursów, uczestników 281),*
✓ koncerty (29 *koncertów, uczestników 3.157),*
✓ edukacyjne wydarzenia jednorazowe *(22 spotkania, uczestników 1.155),*
✓ działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych *(24 spotkania, uczestników 290),*
✓ konferencje, seminaria – *(2 konferencje, 99 uczestników*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

25) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
255.780 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotacje dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:
- dofinansowanie wystaw "Sztuka Wschodu. Kolekcja sztuki cywilizacji islamu, cywilizacji indyjskich i chińskich", "Piękne pejzaże zagrożona natura. Starzy mistrzowie w dialogu ze sztuką naszych czasów", "Komedia uczuć. Grafika francuska od XVI. do XX w. ze zbiorów MNS i Biblioteki Uniwersyteckiej w kwocie ***200.000 zł,***
- organizację cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki" w kwocie ***27. 000 zł,***
- dofinansowanie poszukiwań archeologicznych na terenie Gminy Mieszkowice w kwocie ***5.000 zł,***
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich" (projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w kwocie ***23.780 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
Z uwagi na słabe zaawansowanie prac związanych z wystawami Muzeum zawnioskowało o przyznanie środków na realizację dwóch innych wystaw tj. „Play the Music", na realizację której w lipcu br. zostały przyznane środki w wysokości *64.310 zł* oraz „Od kompasu słonecznego do systemu DECCA – historia hiperboli w nawigacji", na dofinansowanie której zostały przyznane środki w sierpniu br. w wysokości *135.690 zł,* co składa się na łączną kwotę 200.000 zł. Dotacje zostaną przekazane na mocy stosownych umów w II półroczu 2014 r.
Dotacja na organizację cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki" przyznana została na mocy uchwały Zarządu Województwa z 16 kwietnia 2014 r. Umowę strony zawarły w dniu 6 maja 2014 r. Realizacja zadania jest w toku.
Umowę dotyczącą przekazania Muzeum środków na dofinansowanie poszukiwań archeologicznych na terenie Gminy Mieszkowice (pomoc finansowa od Gminy Mieszkowice) podpisano 22 maja br. dotacja zostanie przekazana w II półroczu, zgodnie z zapisami podpisanej umowy.

Uchwała dotycząca przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Archeologia Zamku Książąt Pomorskich" została podjęta przez Zarząd Województwa w dniu 27 czerwca br. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2014 r.

26) Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.280.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków następuje zgodnie z harmonogramem.
Na przełomie maja i czerwca br. zakończono negocjacje w sprawie wykonania dokumentacji budowlanej Muzeum Morskiego w Szczecinie, które prowadzone były ze zwycięzcą konkursu na projekt architektoniczny. Trwają prace nad ostatecznym kształtem umowy.

27) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.145.450 zł	**1.080.494 zł**	26,1%

Zadanie znajduje się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007–2013. W analizowanym okresie **wydatki majątkowe** wydatkowano, w formie dotacji celowej, m.in. na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

Z uwagi na konieczność usunięcia przez Wykonawcę usterek (dotyczących głównie wykończenia posadzek, wykończenia wyjściowej klatki schodowej z sali wystawowej, oświetlenia zewnętrznego oraz systemów bezpieczeństwa) co jest warunkiem odbioru I. etapu budynek nie został odebrany. W dniu 17 czerwca 2014 r. nastąpił odbiór II. etapu robót budowlanych. Trwają formalności związane z rozliczeniem zakończonych robót.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ mają opóźnienia związane z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo wystawy stałej. Złożona przez Projektanta w dniu 13 czerwca – kolejna już wersja dokumentacji wystawy – w dalszym ciągu obarczona była istotnymi wadami. W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie wystawy, 18 czerwca br. kolejny raz przełożono termin otwarcia ofert, które miało miejsce ostatecznie 4 sierpnia br. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. W chwili obecnej trwa uzupełnianie braków w przedłożonych ofertach.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2014 r. były środki:

- *z budżetu województwa – 1.080.494 zł,*
- *z budżetu UE (poza budżetem) – 815.825 zł,*
- *własne Instytucji (poza budżetem) – 3.968 zł.*

28) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
277.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków majątkowych** powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Muzeum Narodowego na zakup:
- kopii rzeźby Michała Anioła „Mojżesz" od Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" w kwocie ***200.000 zł***,
- zakup sprzętu informatycznego w kwocie ***77.000 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Dotacja na zakup rzeźby „Mojżesz" została przekazana, zgodnie z zapisami umowy, w lipcu br. Umowa dotycząca przekazania środków na zakup sprzętu informatycznego została zawarta 10.06.2014 r. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z zapisami umowy.

29) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600.026 zł	**0 zł**	0%

Projekt na mocy uchwały Zarządu Województwa z 16 kwietnia br. wpisany został na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. **Wydatki majątkowe** w formie dotacji celowej z budżetu województwa stanowią wkład własny w ramach realizacji zadania. Obejmują one również podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym i zostanie zwrócony do budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
W dniu 6 maja 2014 r. Muzeum Narodowe, jako beneficjent środków złożyło do WW RPO WZ wniosek o dofinansowanie projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

30) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
862.148 zł	**416.900 zł**	48,4%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I. półroczu 2014 r. Instytucja zorganizowała:
- 9 lekcji edukacyjnych, prelekcji i warsztatów edukacyjnych

oraz wykonała m.in.:
- 42 karty ewidencyjne detalu architektonicznego,
- 34 karty ewidencyjne zabytków tzw. małej architektury,
- 10 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych,
- 1 opinię konserwatorską związaną z rozbiórką zabytku,
- 1 dokumentację konserwatorską dotyczącą starej zabudowy,
- skany do 400 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa (obiekty sakralne, rezydencjonalne, zespoły folwarczne),
- naukowe opracowanie dot. ochrony i propagowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego,
- digitalizację i aktualizację istniejących kart pomników I. wojny światowej z terenu województwa (44 karty, 337 rekordów),
- bazę kart dokumentujących detale i elementy architektoniczne – 1. 384 kart,
  a także powiększyła bazę zdjęciową Biura o 848 plików.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

31) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 27 maja 2014 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę XXXIV/474/14 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Dotacje zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

32) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
401.090 zł	**401.089 zł**	100%

Wydatki majątkowe ww. kwocie poniesione zostały na 3 projekty realizowane w ramach Działania 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* i Działania 6.2 – *Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym* tj. projekt pn.:

- *„Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem”* (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – *179.155 zł*;
- *„Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”*(Gmina Miasto Szczecin) – *134.473 zł*;
- *„Renowacja wnętrza XIV–wiecznego kościoła pw. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”* (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty) – *87.461 zł.*

W ramach realizacji ww. projektów zweryfikowano i rozliczono 5 wniosków o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości *1.489.571 zł*, w tym dotacje celowe w kwocie *401.089 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Pełna realizacja zadania wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi VI RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego		
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
936.613 zł	**379.265 zł**	40,5%

Wydatki bieżące w tym dziale i rozdziale zaplanowano koszty utrzymania i bieżącej działalności wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***225.630 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 45,7% planu oraz stanowiące 59,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***153.635 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 34,7% planu oraz stanowiące 40,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (42.574 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (54.939 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (32.324 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i zakup umundurowania służbowego przysługującego pracownikom Służb Parków Krajobrazowych (11.621 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale i rozdziale były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 279.118 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w kwocie 66.556 zł,*
- *środki finansowe otrzymane z funduszy w kwocie 33.591 zł.*

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie I półrocza 2014 roku obejmowały m.in.:
- kontynuację zadania rozpoczętego w 2013 r. współfinansowanego z WFOŚiGW pn. „*Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na ich obszarach*" (przeprowadzono III i IV etap XIII edycji krajowego konkursu o Parkach Krajobrazowych),
- realizację zdania współfinansowanego NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pn. „*Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego*",
- uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach oraz konferencjach upowszechniających informacje o parkach krajobrazowych,
- prowadzenie spraw związanych z Drawskim i Ińskim Parkiem Krajobrazowym oraz Parkiem Krajobrazowym „Ujście Warty",
- prowadzenie prac związanych z uzyskaniem dofinansowania z RPO na realizację zadania pn.: „*Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy, wspierania zachowań proekologicznych, ułatwienia i zachęcania społeczeństwa do aktywnego wypoczynku oraz zachowania i ochrony wysokich walorów przyrodniczo-kulturowo-historycznych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. I Etap*." (13 maja 2014 r. uzyskano zgodę Zarządu WZ),
- prace związane z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW na organizację konkursów: „Puszcza Bukowa", „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" oraz „Tydzień Żurawia";
- współorganizację wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych XL Olimpiady Geograficznej,
- przeprowadzenie bieżących lustracji Parków Krajobrazowych: Szczecińskiego, Cedyńskiego, Dolina Dolnej Odry oraz Drawskiego, pod kątem przestrzegania przepisów, oznakowania oraz rozpoznania potrzeb w zakresie promocji oraz rozszerzenia infrastruktury turystycznej,
- kontynuację działań związanych z opracowaniem transgranicznej mapy obszarów chronionych w ramach współpracy z Landem Meklemburgii,
- udział w polsko-niemiecko-białoruskim projekcie trilateralnym „Border Parks – in harmony with nature",
- przygotowanie założeń do wniosku na realizację zadań w ramach Interreg - nowa perspektywa (ustalono harmonogram spotkań roboczych pomiędzy pracownikami ZPKWZ a stroną niemiecką – Parkiem Narodowym Unteres Odertal).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.995.000 zł	**1.669.876 zł**	33,4%
bieżące	3.995.000 zł	**1.669.876 zł**	41,8%
majątkowe	1.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym dziale poniesiono na poniżej wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
580.000 zł	**15.000 zł**	2,6%

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na **dotacje celowe** dla **podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano dla ***Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie*** na *„Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Poziom wskaźnika wykonania wynika z planowanej realizacji wydatków na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert w II półroczu br., po podpisaniu stosownych umów z realizatorami.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.798.000 zł	**1.340.000 zł**	47,9%
z tego:		
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2.728.000 zł	**1.270.000 zł**	46,6%
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
70.000 zł	**70.000 zł**	100%

Wydatki bieżące wydatkowano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*” otrzymała ***850.000 zł***,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016*” otrzymał ***65.000 zł***,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*” otrzymał ***200.000 zł***,
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016*” otrzymało ***155.000 zł***.
- Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. ”*Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*” otrzymał ***40.000 zł***,

- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. *"Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*" otrzymało ***30.000 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.617.000 zł	**314.876 zł**	19,5%
z tego: bieżące	617.000 zł	**314.876 zł**	51,0%
majątkowe	1.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w ramach powyższego rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
617.000 zł	**314.876 zł**	51,0%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 13 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie ***114.000 z***ł, przeznaczonej m.in. na:
  - ✓ upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych - 20.000 zł,
  - ✓ upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - 30.000 zł,
  - ✓ organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – 64.000 zł,
- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – ***106.093 zł***,
- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 roku – ***93.000 zł***,
- usługę poligraficzną związaną z drukiem zaproszeń na Międzynarodową Konferencję Naukową pn. „*Sport w kulturze, medycynie i nauce"* oraz drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2013 – ***1.783 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w ramach powyższego zadania zostaną wydatkowane, w formie dotacji celowych dla j.s.t., na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości województwa zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nabór i weryfikacja wniosków nastąpi w II półroczu 2014 r.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody (*stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej*) oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, określone zostały uchwałą budżetową Nr XXIX/402/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2013 roku w wysokości **76.138.000 zł**.
W okresie I półrocza 2014 roku dochody i wydatki te zostały ***zwiększone*** o kwotę ***26.021.000 zł***, tj. do poziomu **102.159.000 zł,** w związku **z przyznaniem** Województwu **dotacji celowej** w wysokości:

- ***19.821.000 zł*** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- ***4.500.000 zł*** na finansowanie zadań z zakresu komponentów: "Budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" w ramach "Programu dla Odry 2006",
- ***1.700.000 zł*** na realizację zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Nowe Warpno Podgrodzie*”,

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera ***załącznik Nr 5*** do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **35.054.948 zł**, stanowiącej 34,3% planu po zmianach i 8,8% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **34.747.697 zł**, stanowiącej 34,0% planu po zmianach i 9,8% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
	53.496.000 zł	**8.839.885 zł**	16,5%
z tego: bieżące	40.081.000 zł	**5.945.385 zł**	14,8%
majątkowe	13.415.000 zł	**2.894.500 zł**	21,6%
WYDATKI			
	53.496.000 zł	**8.640.760 zł**	16,2%
z tego: bieżące	40.081.000 zł	**5.747.260 zł**	14,3%
majątkowe	13.415.000 zł	**2.893.500 zł**	21,6%

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
	43.736.000 zł	**6.584.500 zł**	15,1%
z tego: bieżące	32.021.000 zł	**3.690.000 zł**	11,5%
majątkowe	11.715.000 zł	**2.894.500 zł**	24,7%
WYDATKI			
	43.736.000 zł	**6.481.262 zł**	14,8%
z tego: bieżące	32.021.000 zł	**3.587.762 zł**	11,2%
majątkowe	11.715.000 zł	**2.893.500 zł**	24,7%

Dochody zaplanowane w ww. rozdziale stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*.

Dotacja celowa na realizację **zadań bieżących** wpłynęła w wysokości ***3.690.000 zł***, stanowiącej 11,5% planu po zmianach wynoszącego 32.021.000 zł i wydatkowano ją w kwocie ***3.587.762 zł*** na zadanie pn.:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.021.000 zł	**3.587.762 zł**	11,2%

Wydatki bieżące w powyższej kwocie zostały poniesiona na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (*na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów*), z czego w wysokości:

- *2. 407.326 zł* na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- *600.584 zł* na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (na odcinku 36,310 km),
- *537.474 zł* na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (na dł. 233,080 km),
- *42.378 zł* na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych.

✸ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z tego, że większość prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz płatności (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą) przypada na okres II półrocza br. Ponadto w maju br. do budżetu województwa wprowadzono dotację w kwocie 19.821.000 zł, przyznaną w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Wykorzystanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.

Dotacja celowa na realizację **zadań inwestycyjnych** wpłynęła w wysokości ***2.894.500 zł***, stanowiącej 21,6% planu po zmianach wynoszącego 13.415.000 zł (*z uwzględnieniem rozdziału 01078*) i została wydatkowana w kwocie ***2.893.500 zł*** (21,6% planu) na wyszczególnione w poz. ***2 – 5*** zadania:

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.956.178 zł	**12.700 zł**	0,7%
z tego:		
Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
256.178 zł	**12.700 zł**	5,0%
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
1.700.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. na

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie 2014 – 2020 i współfinansowanych z funduszy unijnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. płatności za wykonanie nadzorów przyrodniczych, archeologicznych oraz branżowych prowadzonych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto w maju br. do budżetu województwa wprowadzono dotację w kwocie 1.700.000 zł, przyznaną w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykorzystanie dotacji zaplanowano na IV kwartał br., po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

3) Program dla Odry 2006

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.500.000 zł	**123.669 zł**	2,8%

Wydatki majątkowe wykonane we wskazanej kwocie zostały poniesione na koszty wykupu gruntów (zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego) pod realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że dotacja celowa przyznana w wysokości 4.500.000 zł na zadania realizowane w ramach Programu dla Odry została wprowadzona do budżetu województwa w czerwcu br. Uniemożliwiło to szybkie wyłonienie wykonawcy zadania pn. *„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka*”, w ramach którego planuje się podwyższyć koronę wału w km 5+420 - 8+420 oraz zakupić przegrodę mobilną tak, by docelowo cały odcinek wzdłuż rzeki Odry został uzupełniony o przedmiotowe przegrody. W związku z tym wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych w okresie II półrocza br.

4) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
257.822 zł	**257.822 zł**	100%

Wydatki majątkowe wykonane w podanej kwocie zostały poniesione na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznych dla inwestycji wymienionych *w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8.* Przedmiotowe dokumentacje zostały odebrane i rozliczono zadnie pod względem rzeczowym i finansowym oraz rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Koszty realizacji zadania dofinansowane były również środkami uzyskanymi z WFOŚiGW w wysokości 458.151 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2014 rok wynoszą 715.973 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Pełna realizacja planu wydatków wynika z zakończenia zadania oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego w okresie I półrocza br.

5) PROW – Działanie 125, Schemat II (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.701.000 zł	**2.499.310 zł**	37,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu

II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- *1.315.043 zł* wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- *1.184.267 zł* wydatkowano na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach opisanych *w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 9*. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **7.049.863 zł** (40,4% planu).

Źródłem sfinasnowania wydatków www. kwocie, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 4.550.553 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.499.310 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów rzeczowo – finansowych do umów podpisanych z wykonawcami oraz harmonogramów składania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013.

6) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
bieżące	8.000.000 zł	**2.200.000 zł**	27,5%
WYDATKI			
bieżące	8.000.000 zł	**2.113.016 zł**	26,4%

Dotacja celowa na **zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości *2.200.000 zł*, wydatkowana została w kwocie *2.113.016 zł* na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – *„Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”*; **II** – *„Działania informacyjne i promocyjne”*, **III** – *„Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”*, obejmującej:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW wynoszące ***1.567.295 zł***, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 26,3% planu oraz stanowiące 74,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu w kwocie ***545.720 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 26,8% oraz stanowiącej 25,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, wydatkowanej głównie na:
  - koszty usług związanych z obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wysokości *79.024 zł*,
  - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości *280.938 zł*, w tym m.in. na koszty:
    - produkcji audycji – Grune Woche i organizacji stoiska na targach Grune Woche,
    - organizacji Jarmarku Wielkanocnego,
    - organizacji stoiska wystawienniczego Agrotravel,
    - konferencji pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w Luboradzy,
    - wynajmu powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
    - projektu i wydruku czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego” oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś”,
    - wyjazdu studyjnego LGD na Litwę,
  - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych (*92.206 zł)*,

- na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW (*52.702 zł)*,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych pracownikom WPROW (*35.507 zł)*,
- na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche" w Berlinie *(5.343 zł)*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacje celowe na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem PROW na lata 2007-2013 przekazywane są na podstawie Porozumienia podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim. Większość wydatków w ramach zadania została zaplanowana na III i IV kwartał br.

7) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
bieżące 60.000 zł	**55.385 zł**	92,3%
WYDATKI		
bieżące 60.000 zł	**46.482 zł**	77,5%

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości *55.385 zł*, wydatkowana została w kwocie *46.482 zł* na szacowanie szkód (20.260 zł) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (26.222 zł).
W analizowanym okresie wpłynęło 75 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód u 40 wnioskodawców (część wnioskodawców została wezwana do uzupełnienia dokumentów), natomiast odszkodowania wypłacono 17 poszkodowanym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów i wydatków wynika z dużej liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Wysokość należnego odszkodowania określana jest każdorazowo w protokole szacowania szkód, na podstawie którego przekazywana jest dotacja z budżetu wojewody i wypłacane są poszkodowanym odszkodowania. Plan dotacji zwiększany jest sukcesywnie stosownie do zapotrzebowania wynikającego ze złożonych wniosków.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
45.060.000 zł	**24.422.228 zł**	54,2%
WYDATKI BIEŻĄCE		
45.060.000 zł	**24.418.534 zł**	54,2%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 24.422.228 zł wydatkowano w kwocie 24.418.534 zł na wskazane zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
45.000.000 zł	**24.393.325 zł**	54,2%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *24.393.325 zł* wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 78 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

2) Wydawanie zaświadczeń ADR

Rozdział 60095 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
60.000 zł	**28.903 zł**	48,2%
WYDATKI		
60.000 zł	**25.208 zł**	42,0%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *28.903 zł*, wydatkowano w kwocie 25.208 zł na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (*zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, Ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu*).
Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydano 800 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE		
275.000 zł	**0 zł**	0%

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
25.000 zł	**0 zł**	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na *„Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu wałeckiego*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie polegające na wykonaniu aktualizacji opracowania w zakresie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych - zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym (zgodnie z umową) na IV kwartał br.

2) Prace geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
200.000 zł	**0 zł**	0%

Dotacje bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*realizowane przez Geodetę Województwa*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej - finansującej prace geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz baz danych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - zostanie złożony do Wojewody po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, by zabezpieczyć środki, które będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania, tj. w grudniu br. (zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych).

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
50.000 zł	**0 zł**	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* pn. *„Gumieniec – remont ubezpieczeń cieku w km 0+700 – 4+920"* oraz pn. *„Śmierdnicki Potok – remont ubezpieczenia w km 0+700 – 2+400*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji ww. zadań, które zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót zostaną zakończone i rozliczone w okresie IV kwartału br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
563.000 zł	**303.156 zł**	53,9%
WYDATKI BIEŻĄCE		

563.000 zł	**282.648 zł**	50,2%

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło finansowania wydatków bieżących poniesionych na**:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
427.512 zł	**226.533 zł**	53%

Uzyskaną w okresie I półrocza br. kwotę dotacji w wys. *226.533 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. *Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm*. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- *189.392 zł* (48,5% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- *37.141 zł* (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.780 zł	**38.844 zł**	56,5%

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. *38.844 zł* została wydatkowana (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do ppkt. 1) i 2)***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	**13.281 zł**	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. *13.281 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	**3.990 zł**	8,1%

Dotacje uzyskane w kwocie *24.498* zł (50% planu) zostały wydatkowane w wysokości ***3.990 zł*** na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

W okresie I półrocza 2014 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 58 wniosków, z tego:
  - 42 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 16 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
  - 28 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,

- 8 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych, w tym 1 decyzję w związku z niewykonaniem przez przedsiębiorcę zaleceń pokontrolnych,
- 3 postanowienia i 10 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.

- 23 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 83 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich oraz przeprowadzenia egzaminu na pilota wycieczek turystycznych i przewodnika turystycznego, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego		
Rozdział 85195 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
45.000 zł	**45.000 zł**	100%
WYDATKI BIEŻĄCE		
45.000 zł	**14.850 zł**	33,0%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości *45.000 zł,* wydatkowano w kwocie *14.850 zł* na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych, z lekarzami, umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu) – *12.800 zł,*
- pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody – *2.020 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji. Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
2.605.000 zł	**1.444.000 zł**	55,4%
WYDATKI BIEŻĄCE		
2.605.000 zł	**1.390.906 zł**	53,4%

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące w wysokości *1.444.000 zł,* które wydatkowano w kwocie *1.190.906 zł* we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
1.147.000 zł	**610.000 zł**	53,2%
WYDATKI		
1.147.000 zł	**601.294 zł**	52,4%

Dotacje bieżące w tym rozdziale wpłynęły w wysokości *610.000 zł* i zostały wydatkowane w kwocie *601.294 zł* na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- *473.998 zł* wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- *127.296 zł* wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty postępowania administracyjnego, zakup usług pocztowych oraz materiałów biurowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Dotacja celowa wpływa na rachunek Województwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do Wojewody Zachodniopomorskiego. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie i adekwatnie do potrzeb.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
1.458.000 zł	**834.000 zł**	57,2%
WYDATKI		
1.458.000 zł	**789.612 zł**	54,2%

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące w wysokości *834.000 zł,* które zostały przeznaczone w kwocie *789.612 zł* na koszty organizowanie i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
206.100 zł	**140.000 zł**	67,9%

Wydatki bieżące w podanej kwocie zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”*. W ramach zadania przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:

- *70.000 zł* - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- *70.000 zł* - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych umów dotacji z ww. podmiotami.

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
573.000 zł	**294.939 zł**	51,5%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***216.312 zł*** (dla których wskaźnik realizacji wyniósł 51,8% planu oraz stanowiące 73,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***78.627 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 50,6% planu oraz stanowiące 26,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki (58.487 zł) oraz zakup usług m.in. telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, zdrowotnych (9.191 zł).

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2014 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ przygotowanie rodzin do przysposobienia dzieci i skuteczne przeprowadzenie postępowań adopcyjnych,
- ✓ określenie potrzeb dzieci w celu podjęcia decyzji zgodnej z najlepiej pojętym dobrem dziecka,
- ✓ pomoc rodzinom adopcyjnym w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz profesjonalna pomoc adoptowanym dzieciom,
- ✓ utrzymanie dziecka w rodzinie pochodzenia, doprowadzenie rodziców do podjęcia świadomej decyzji o oddaniu dziecka do adopcji oraz uregulowanie sytuacji prawnej dziecka umożliwiającej adopcję, w razie braku możliwości jego utrzymania w rodzinie pochodzenia,
- ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
678.900 zł	**354.673 zł**	52,2%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***298.823 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 51,3% planu, stanowiące 84,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***55.850 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 57,6% planu, stanowiącej 15,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup materiałów i usług.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2014 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji</u> do ppkt. 3) i 4):***

Realizacja zadań przez Ośrodki Adopcyjne w Szczecinie i Koszalinie przebiega zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej		
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE		
1.000 zł	**0 zł**	0%

Dochody bieżące w tym dziale i rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na koszty finansowania zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, nie zachodziła potrzeba zgłoszenia zapotrzebowania na dotację, a tym samym potrzeba ponoszenia kosztów na ww. zadaniu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
114.000 zł	**0 zł**	0%
WYDATKI BIEŻĄCE		
114.000 zł	**0 zł**	0%

Dotacje bieżące zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
14.000 zł	**0 zł**	0%
WYDATKI		
14.000 zł	**0 zł**	0%

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną w kwocie:

- *4.000 zł* na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21),
- *10.000 zł* na koszty związane z zamykaniem z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań wynikających z art. 54b - 54d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) poz. 21), tj. na koszty wykonania ekspertyzy będącej podstawą do wydania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzji administracyjnych zamykających składowiska odpadów z urzędu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja dochodów i wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu gospodarki odpadami, które zaplanowane zostały na II półrocze br.

2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
100.000 zł	**0 zł**	0 %

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów opracowania strategicznego dla województwa dokumentu, służącego do zarządzania klimatem akustycznym na obszarach chronionych akustycznie pn. „*Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu*". Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232) - w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych - opracowuje się program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 30.000 pociągów rocznie.

Wykonanie ww. opracowania sfinansowane zostanie również ze środków otrzymanych w wysokości 85.000 zł z WFOŚiGW, o czym mowa w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 900, poz. 3.* Łącznie w 2014 r. na koszty opracowania ww. programu zaplanowano kwotę 185.000 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja dochodów i wydatków nastąpi po uruchomieniu dotacji celowej finansującej zadanie pn. „*Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu*" - zgodnie z terminem określonym w umowie - czyli w okresie IV kwartału br.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2014 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu,
3. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu,
4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
5. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
6. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w I półroczu 2014 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik Nr 3*****.**

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2014 roku wyniosła **746.442 zł** (*co stanowi 50,9 % zbiorczego planu, wynoszącego 1.467.051 zł)*, z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **546.654 zł**, stanowiącej 51,4 % planu wynoszącego 1.063.066 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **199.787 zł**, stanowiącej 49,5 % planu wynoszącego 403.985 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *472.667 zł,*
  (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie *112.251 zł,*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *79.511 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *73.662 zł,*
  (pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *7.172 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *1.179 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2014 roku wyniosła **542.173 zł** (*co stanowi 37,0 % zbiorczego planu wynoszącego 1.467.051 zł*), z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **364.832 zł**, stanowiącej 34,3 % planu wynoszącego 1.063.066 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **177.341 zł**, stanowiącej 43,9 % planu wynoszącego 403.985 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach ***wydatków bieżących*** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) *w kwocie* *93.956 zł,*
- zakup środków żywności (§ 4220) *w kwocie* *147.229 zł,*
  (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) *w kwocie* *56.475 zł,*

(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)

- zakup usług pozostałych (§ 4300) *w kwocie 58.491 zł,*
  (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),
- zakup energii (§ 4260) *w kwocie 28.698 zł,*
  (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) *w kwocie 42.835 zł,*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) *w kwocie 13.771 zł,*
- zakup usług remontowych (§ 4270) *w kwocie 2.291 zł,*
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)* *w kwocie 3.757 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych (§§ 4360, 4370) *w kwocie 2.258 zł,*
- pozostałe koszty (§4380, §4430, §4480, §4610, §4700) *w kwocie 4.852 zł,*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) *w kwocie 87.560 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. ***„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”*** w I półroczu 2014 r. na tle planu ilustruje ***załącznik Nr 4***

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **475.104 zł,** stanowiącej 29,1% planu, wynoszącego 1.632.000 zł, z tego:
- w kwocie *459.960 zł*, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie *15.144 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - zmiany stanu produktów w wysokości 10.029 zł;
  - pozostałych przychodów w wysokości 5.115 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **768.101 zł**, stanowiącą 47,1% planu po zmianach wynoszącego 1.632.000 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości *545.883 zł* (stanowiącej 44,3% planu oraz 71,1% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
  - ✓ *411.822 zł* wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz nagrody jubileuszowe,
  - ✓ *57.285 zł* wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
  - ✓ *76.776 zł* wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości *32.858 zł* (41,1% planu) na zakup materiałów *(tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości)* oraz wyposażenia *(tj. termometr laboratoryjny, suwmiarka, stoper elektroniczny, przymiar stalowy, podnośnik hydrauliczny, płytniki wzorcowe, termometr elektroniczny, pojemniki i krzesła biurowe)*,
- w wysokości *54.476 zł* (55,9% planu) na zakup usług *(w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń)*,
- w wysokości *9.653 zł* (38,6% planu) na zakup energii *(w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe)*,
- w wysokości *44.744 zł* (58,1% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium *(w tym na: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)*,
- w wysokości *52.533 zł* (52,5% planu) na odpisy amortyzacyjne,
- w wysokości *8.976 zł* na ***zakupy inwestycyjne*** obejmujące zakup licencji na program PREN do projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych.

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM:	**828 642 137**	**905 535 455**	**399 857 157**	**44,16**	**100,00**
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**570 036 439**	**613 319 165**	**300 345 443**	**48,97**	**75,11**
	1. Dochody własne	**225 240 390**	**234 802 766**	**117 404 277**	**50,00**	**29,36**
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących	162 541 010	162 541 010	74 579 343	45,88	18,65
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	*43 341 010*	*43 341 010*	*19 197 980*	44,30	4,80
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	*119 200 000*	*119 200 000*	*55 381 363*	46,46	13,85
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek	54 409 656	61 972 032	38 067 132	61,43	9,52
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	8 289 724	10 289 724	4 757 802	46,24	1,19
	2. Subwencja ogólna	**184 569 673**	**184 798 851**	**95 089 110**	**51,46**	**23,78**
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 081 399	23 310 577	14 344 968	61,54	3,59
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	91 127 958	45 563 982	50,00	11,40
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	70 360 316	35 180 160	50,00	8,80
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**646 000**	**646 000**	**349 766**	**54,14**	**0,09**
	4. Środki i dotacje z funduszy	**0**	**370 229**	**41 159**	**11,12**	**0,01**
	5. Dotacje celowe i płatności	**90 568 948**	**102 745 653**	**54 338 957**	**52,89**	**13,59**
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**88 428**	**89 976**	**291 771**	**324,28**	**0,07**
	7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	**0**	**0**	**4 558**	**-**	**0,00**
	8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**0**	**988 840**	**532 547**	**53,86**	**0,13**
	10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	**0**	**5 000**	**5 000**	**100,00**	**0,00**
	11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0**	**127 850**	**127 850**	**100,00**	**0,03**
	12. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**68 923 000**	**88 744 000**	**32 160 448**	**36,24**	**8,04**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**258 605 698**	**292 216 290**	**99 511 714**	**34,05**	**24,89**
	1. Dochody własne	**38 456 978**	**32 327 371**	**6 088 812**	**18,83**	**1,52**
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek	18 585 830	12 348 118	2 199 474	17,81	0,55
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 871 148	19 979 253	3 889 338	19,47	0,97
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**7 487 806**	**4 152 261**	**0**	**0,00**	**0,00**
	3. Wkład własny krajowy z innych źródeł		**0**	**10 000**	**-**	**0,00**
	4. Dotacje celowe i płatności	**171 235 554**	**201 260 394**	**81 718 396**	**40,60**	**20,44**
	5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	**3 476 856**	**8 894 384**	**2 031 856**	**22,84**	**0,51**
	6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.		**3 561**	**0**	**0,00**	**0,00**
	7. Środki i dotacje dotacje z funduszy	**14 097 024**	**15 466 839**	**6 708 150**	**43,37**	**1,68**
	8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**16 636 480**	**16 696 480**	**60 000**	**0,36**	**0,02**
	9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**7 215 000**	**13 415 000**	**2 894 500**	**21,58**	**0,72**
	z tego:					
	I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**752 504 137**	**803 376 455**	**364 802 209**	**45,41**	**91,23**
	- bieżące	***501 113 439***	***524 575 165***	***268 184 995***	**51,12**	**67,07**
	- majątkowe	***251 390 698***	***278 801 290***	***96 617 214***	**34,65**	**24,16**
	II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**76 138 000**	**102 159 000**	**35 054 948**	**34,31**	**8,77**
	- bieżące	***68 923 000***	***88 744 000***	***32 160 448***	***36,24***	***8,04***
	- majątkowe	***7 215 000***	***13 415 000***	***2 894 500***	***21,58***	***0,72***
	z tego w dziale					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**57 338 486**	**84 732 476**	**18 130 574**	**21,40**	**4,53**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**0**	**140 000**	**6 780**	**4,84**	**0,00**
Dochody bieżące		***0***	***0***	***6 780***	**-**	***0,00***
092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	2 265	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	4 515	-	0,00
Dochody majątkowe		***0***	***140 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
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	0	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne		**42 078 486**	**67 632 476**	**11 796 848**	**17,44**	**2,95**
Dochody bieżące		***12 213 500***	***32 034 500***	***3 893 644***	***12,15***	***0,97***
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	70 642	-	0,02
092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	9 419	-	0,00
092 1 - Pozostałe odsetki		0	0	111 521	-	0,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	47	-	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		12 200 000	32 021 000	3 690 000	11,52	0,92
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 500	13 500	12 016	89,01	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	***29 864 986***	***35 597 976***	***7 903 203***	***22,20***	***1,98***
	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	458 150	23,61	0,11
	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	0,00
	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	0,00
	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	1 710 233	18,77	0,43
	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	10 764 000	4 550 553	42,28	1,14
	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	2 602 000	1 184 267	45,51	0,30
	662 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 561	0	0,00	0,00
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**8 000 000**	**8 000 000**	**2 225 853**	**27,82**	**0,56**
	Dochody bieżące	***8 000 000***	***8 000 000***	***2 225 853***	***27,82***	***0,56***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 623	-	0,00
	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	6 000 000	1 650 000	27,50	0,41
	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	2 000 000	550 000	27,50	0,14
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	13 673	-	0,00
	270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	4 558	-	0,00
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**7 200 000**	**7 200 000**	**4 045 709**	**56,19**	**1,01**
	Dochody bieżące	***7 200 000***	***7 200 000***	***4 045 709***	***56,19***	***1,01***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	7 000 000	3 958 927	56,56	0,99
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	50 314	25,16	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	36 468	-	0,01
01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**1 700 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Dochody majątkowe	***0***	***1 700 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	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	1 700 000	0	0,00	0,00
01095	**Pozostała działalność**	**60 000**	**60 000**	**55 385**	**92,31**	**0,01**
	Dochody bieżące	***60 000***	***60 000***	***55 385***	***92,31***	***0,01***
	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	60 000	55 385	92,31	0,01
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 483 000**	**1 483 000**	**734 242**	**49,51**	**0,18**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**1 483 000**	**1 483 000**	**734 242**	**49,51**	**0,18**
	Dochody bieżące	***1 483 000***	***1 483 000***	***734 242***	***49,51***	***0,18***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 176	-	0,00
	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	14 982	34,84	0,00
	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	538 562	49,87	0,13
	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	179 522	49,87	0,04
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**303 418**	**328 796**	**169 453**	**51,54**	**0,04**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**303 418**	**328 796**	**130 564**	**39,71**	**0,03**
	Dochody bieżące	***303 418***	***328 796***	***130 564***	***39,71***	***0,03***
	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	2 606	2 295	88,07	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	79	-	0,00
	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	273 714	105 407	38,51	0,03
	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	48 302	18 601	38,51	0,00
	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	-	0,00
	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	3 130	2 709	86,55	0,00
	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	1 044	903	86,49	0,00
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**0**	**38 889**	**-**	**0,01**
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***38 889***	***-***	***0,01***
	092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	38 889	-	0,01
600	**Transport i łączność**	**169 481 445**	**193 279 727**	**99 387 625**	**51,42**	**24,86**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**120 844 750**	**142 243 590**	**73 689 838**	**51,81**	**18,43**
	Dochody bieżące	***46 401 000***	***55 619 840***	***30 889 838***	***55,54***	***7,73***
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 873 610	45,57	0,97
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	116 499	-	0,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 721 000	46 023 000	26 364 182	57,28	6,59
	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	108 000	0	0,00	0,00
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	532 547	53,86	0,13
	Dochody majątkowe	***74 443 750***	***86 623 750***	***42 800 000***	***49,41***	***10,70***
	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	36 540 000	50,00	9,14
	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	1,56
	629 0 - 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	0	0	10 000	-	0,00
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	0	0,00	0,00
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 000 000**	**45 049 692**	**24 442 964**	**54,26**	**6,11**
	Dochody bieżące	***45 000 000***	***45 049 692***	***24 442 964***	***54,26***	***6,11***
	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	0,00
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	24 393 325	54,21	6,10
	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	0,01
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**3 573 845**	**5 923 595**	**1 021 672**	**17,25**	**0,26**
	Dochody bieżące	***174 400***	***549 062***	***447 232***	***81,45***	***0,11***
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 165	2 165	100,00	0,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	171 761	171 761	100,00	0,04
	058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 903	8 902	99,99	0,00
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 968	2 967	99,97	0,00
	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	21 187	49,85	0,01
	083 0 - Wpływy z usług	64 900	64 900	26 574	40,95	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	187 222	200 109	106,88	0,05
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 000	68 643	13 567	19,76	0,00
	Dochody majątkowe	***3 399 445***	***5 374 533***	***574 440***	***10,69***	***0,14***
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	172 005	134 440	78,16	0,03
	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	-	0,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 202 528	440 000	10,47	0,11
	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	0	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		**62 850**	**62 850**	**233 151**	**370,96**	**0,06**
	Dochody bieżące	***62 850***	***62 850***	***233 151***	***370,96***	***0,06***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	44	-	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	60 000	60 000	28 903	48,17	0,01
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	1 968	69,05	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	17 475	-	0,00
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	184 761	-	0,05
630 - Turystyka		**624 992**	**669 939**	**148 843**	**22,22**	**0,04**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**624 992**	**669 939**	**148 843**	**22,22**	**0,04**
	Dochody bieżące	***539 992***	***584 939***	***148 843***	***25,45***	***0,04***
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	32 006	-	0,01
	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	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	209	-	0,00
	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	584 939	116 230	19,87	0,03
	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	-	0,00
	Dochody majątkowe	***85 000***	***85 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	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	85 000	0	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**21 628 228**	**21 628 228**	**4 801 029**	**22,20**	**1,20**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**21 628 228**	**21 628 228**	**4 801 029**	**22,20**	**1,20**
	Dochody bieżące	***1 820 980***	***1 820 980***	***1 046 433***	***57,47***	***0,26***
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	49 768	49 768	52 869	106,23	0,01
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	3 410	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 697 456	802 889	47,30	0,20
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	5 513	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	73 756	181 753	246,42	0,05
	Dochody majątkowe	***19 807 248***	***19 807 248***	***3 754 595***	***18,96***	***0,94***
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 807 248	19 807 248	3 754 595	18,96	0,94
710 - Działalność usługowa		**622 825**	**689 417**	**36 028**	**5,23**	**0,01**
71003 - Biura planowania przestrzennego		**266 075**	**332 667**	**13 657**	**4,11**	**0,00**
	Dochody bieżące	***266 075***	***332 667***	***13 657***	***4,11***	***0,00***
	083 0 - Wpływy z usług	0	0	1 325	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 370	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 963	-	0,00
	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	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**26 750**	**26 750**	**1 639**	**6,13**	**0,00**
	Dochody bieżące	***26 750***	***26 750***	***1 639***	***6,13***	***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	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	1 639	93,66	0,00
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		**280 000**	**280 000**	**13 904**	**4,97**	**0,00**
	Dochody bieżące	***280 000***	***280 000***	***13 904***	***4,97***	***0,00***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	9 326	15,54	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	4 577	22,89	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	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	200 000	200 000	0	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność		**50 000**	**50 000**	**6 828**	**13,66**	**0,00**
	Dochody bieżące	***50 000***	***50 000***	***6 828***	***13,66***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	6 828	-	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	50 000	50 000	0	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		**2 211 403**	**2 926 363**	**1 184 963**	**40,49**	**0,30**
75011 - Urzędy wojewódzkie		**609 000**	**609 000**	**328 127**	**53,88**	**0,08**
	Dochody bieżące	***609 000***	***609 000***	***328 127***	***53,88***	***0,08***
	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	303 156	53,85	0,08
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	24 766	53,84	0,01
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	205	-	0,00
75017 - Samorządowe sejmiki województw		**0**	**0**	**306**	**-**	**0,00**
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***306***	***-***	***0,00***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	-	0,00
75018 - Urzędy marszałkowskie		**1 548 864**	**1 596 436**	**500 285**	**31,34**	**0,13**
	Dochody bieżące	***1 548 864***	***1 596 436***	***500 285***	***31,34***	***0,13***
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 547	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	710	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	122 000	122 000	176 061	144,31	0,04
	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	302 536	23,85	0,08
	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	14 432	7,02	0,00
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**0**	**0**	**8 566**	**-**	**0,00**
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***8 566***	***-***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	997	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 569	-	0,00
75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		**0**	**529 600**	**204 049**	**38,53**	**0,05**
	Dochody bieżące	***0***	***529 600***	***204 049***	***38,53***	***0,05***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	49	-	0,00
	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	450 160	204 000	45,32	0,05
	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	79 440	0	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**0**	**0**	**2 113**	**-**	**0,00**
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***2 113***	***-***	***0,00***
	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	39	-	0,00
	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	-	0,00
75095 - Pozostała działalność		**53 539**	**191 327**	**141 518**	**73,97**	**0,04**
	Dochody bieżące	***53 539***	***191 327***	***141 518***	***73,97***	***0,04***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	254	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	9 969	12 098	121,36	0,00
	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	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	127 850	127 850	100,00	0,03
	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	-	0,00
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**	**166 099 354**	**77 665 763**	**46,76**	**19,42**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**3 228 000**	**3 558 344**	**3 086 420**	**86,74**	**0,77**
Dochody bieżące		***3 228 000***	***3 558 344***	***3 086 420***	***86,74***	***0,77***
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000	188 000	104 200	55,43	0,03
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 330 344	2 940 174	88,28	0,74
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	42 004	105,01	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	42	-	0,00
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**162 541 010**	**162 541 010**	**74 579 343**	**45,88**	**18,65**
Dochody bieżące		***162 541 010***	***162 541 010***	***74 579 343***	***45,88***	***18,65***
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 341 010	43 341 010	19 197 980	44,30	4,80
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	119 200 000	119 200 000	55 381 363	46,46	13,85
758 - Różne rozliczenia		**361 429 644**	**391 643 454**	**186 469 007**	**47,61**	**46,63**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**23 081 399**	**23 310 577**	**14 344 968**	**61,54**	**3,59**
Dochody bieżące		***23 081 399***	***23 310 577***	***14 344 968***	***61,54***	***3,59***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 081 399	23 310 577	14 344 968	61,54	3,59
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		**91 127 958**	**91 127 958**	**45 563 982**	**50,00**	**11,40**
Dochody bieżące		***91 127 958***	***91 127 958***	***45 563 982***	***50,00***	***11,40***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 127 958	91 127 958	45 563 982	50,00	11,40
75814 - Różne rozliczenia finansowe		**1 200 000**	**1 200 000**	**761 829**	**63,49**	**0,19**
Dochody bieżące		***1 200 000***	***1 200 000***	***761 829***	***63,49***	***0,19***
	092 0 - Pozostałe odsetki	1 200 000	1 200 000	724 484	60,37	0,18
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	37 345	-	0,01
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		**70 360 316**	**70 360 316**	**35 180 160**	**50,00**	**8,80**
Dochody bieżące		***70 360 316***	***70 360 316***	***35 180 160***	***50,00***	***8,80***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316	70 360 316	35 180 160	50,00	8,80
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		**140 895 382**	**156 495 743**	**54 721 060**	**38,84**	**13,69**
Dochody bieżące		***41 443 828***	***39 044 717***	***13 315 927***	***34,10***	***3,33***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	257 205	-	0,06
	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	-	0,00
	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	12 844 717	1 708 721	13,30	0,43
	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	26 200 000	11 350 000	43,32	2,84
Dochody majątkowe		***99 451 554***	***117 451 026***	***41 405 133***	***35,25***	***10,35***
	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	102 746 394	34 177 843	33,26	8,55
	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	500 000	150 000	30,00	0,04
	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	6 300 000	45,00	1,58
	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	204 632	777 290	379,85	0,19
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**34 764 589**	**49 148 860**	**35 897 008**	***73,04***	***8,98***
Dochody bieżące		***34 764 589***	***49 148 860***	***35 897 008***	***73,04***	***8,98***
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117	116	99,15	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	32 336	#DZIEL/0!	0,01
	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	15 633 743	10 114 987	64,70	2,53
	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	33 145 000	25 484 432	76,89	6,37
	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	370 000	265 136	71,66	0,07
801 - Oświata i wychowanie		**88 428**	**149 976**	**149 424**	**99,63**	**0,04**
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**0**	**60 000**	**60 000**	***100,00***	***0,02***
Dochody majątkowe		***0***	***60 000***	***60 000***	***100,00***	***0,02***
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	60 000	60 000	100,00	0,02
80120 - Licea ogólnokształcące		**0**	**0**	**873**	**-**	***0,00***
Dochody bieżące		***0***	***0***	***873***	**-**	***0,00***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	26	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	710	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	137	-	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		**0**	**0**	**5 119**	**-**	***0,00***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***5 119***	***-***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3 951	-	0,00
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	**0**	**0**	**716**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***716***	***-***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	716	-	0,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**0**	**0**	**4 535**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***4 535***	***-***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3 504	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 032	-	0,00
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	**0**	**0**	**1 343**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***1 041***	***-***	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	975	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	66	-	0,00
	Dochody majątkowe	***0***	***0***	***303***	***-***	***0,00***
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	303	-	0,00
	80195 - Pozostała działalność	**88 428**	**89 976**	**76 838**	***85,40***	***0,02***
	Dochody bieżące	***88 428***	***89 976***	***76 838***	***85,40***	***0,02***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	862	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	87	-	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 428	89 976	75 862	84,31	0,02
	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	-	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		**0**	**0**	**187**	**-**	**0,00**
	80395 - Pozostała działalność	**0**	**0**	**187**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***187***	***-***	***0,00***
	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	-	0,00
851 - Ochrona zdrowia		**12 864 586**	**12 879 586**	**1 536 856**	**11,93**	**0,38**
	85111 - Szpitale ogólne	**12 819 586**	**12 834 586**	**1 491 856**	***11,62***	***0,37***
	Dochody majątkowe	***12 819 586***	***12 834 586***	***1 491 856***	***11,62***	***0,37***
	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	3 491 856	1 491 856	42,72	0,37
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	9 342 730	9 342 730	0	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność	**45 000**	**45 000**	**45 000**	***100,00***	***0,01***
	Dochody bieżące	***45 000***	***45 000***	***45 000***	***100,00***	***0,01***
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,00	0,01
852 - Pomoc społeczna		**2 605 000**	**2 605 000**	**1 448 588**	**55,61**	**0,36**
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 147 000**	**1 147 000**	**610 034**	***53,19***	***0,15***
	Dochody bieżące	***1 147 000***	***1 147 000***	***610 034***	***53,19***	***0,15***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	-	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	1 147 000	1 147 000	610 000	53,18	0,15
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	18	-	0,00
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	**0**	**0**	**3 264**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***3 264***	***-***	***0,00***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	365	-	0,00
	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	-	0,00
	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	-	0,00
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**1 458 000**	**1 458 000**	**835 290**	***57,29***	***0,21***
	Dochody bieżące	***1 458 000***	***1 458 000***	***835 290***	***57,29***	***0,21***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	657	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	633	-	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	1 458 000	1 458 000	834 000	57,20	0,21
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**11 612 443**	**11 731 255**	**4 793 356**	**40,86**	**1,20**
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**136 800**	**205 681**	**0**	***0,00***	***0,00***
	Dochody bieżące	***136 800***	***205 681***	***0***	***0,00***	***0,00***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	136 800	205 681	0	0,00	0,00
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	**1 282 000**	**1 316 000**	**522 249**	***39,68***	***0,13***
	Dochody bieżące	***1 282 000***	***1 316 000***	***522 249***	***39,68***	***0,13***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	240	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 282 000	1 316 000	522 009	39,67	0,13
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**10 193 643**	**10 209 574**	**4 237 376**	***41,50***	***1,06***
	Dochody bieżące	***10 108 643***	***10 124 574***	***4 237 376***	***41,85***	***1,06***
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	9 630	-	0,00
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 869	1 869	100,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	6 600	-	0,00
	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	2 753	-	0,00
	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	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3 065	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	0	797	4 231	530,87	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 422	-	0,00
	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	10 012 000	4 138 722	41,34	1,04
	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	47 822	50,00	0,01
	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	1 000	0	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	Dochody majątkowe	***85 000***	***85 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	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	0	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	**0**	**0**	**33 730**	**-**	***0,01***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***33 730***	**-**	***0,01***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3 673	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	29 839	-	0,01
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	185	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33	-	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**0**	**0**	**1 257**	**-**	**0,00**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**0**	**0**	**1 257**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***1 257***	**-**	***0,00***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	994	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	263	-	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 443 400**	**1 553 785**	**1 309 850**	**84,30**	**0,33**
	90002 - Gospodarka odpadami	**14 600**	**14 600**	**811**	***5,55***	***0,00***
	Dochody bieżące	***14 600***	***14 600***	***811***	***5,55***	***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	14 000	14 000	679	4,85	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	132	22,00	0,00
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	**100 000**	**185 000**	**0**	***0,00***	***0,00***
	Dochody bieżące	***100 000***	***185 000***	***0***	***0,00***	***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	100 000	100 000	0	0,00	0,00
	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	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 285 070**	***107,09***	***0,32***
	Dochody bieżące	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 285 070***	***107,09***	***0,32***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 279 244	106,60	0,32
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 781	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4 045	-	0,00
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**2 000**	**2 000**	**1 962**	***98,10***	***0,00***
	Dochody bieżące	***2 000***	***2 000***	***1 962***	***98,10***	***0,00***
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	1 789	89,45	0,00
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	169	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	4	-	0,00
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	**13 500**	**13 500**	**7 581**	***56,16***	***0,00***
	Dochody bieżące	***13 500***	***13 500***	***7 581***	***56,16***	***0,00***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	0	-	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	7 581	56,16	0,00
	90095 - Pozostała działalność	**113 300**	**138 685**	**14 425**	***10,40***	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***25 000***	***14 425***	***57,70***	***0,00***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	12	-	0,00
	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	396	-	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000	7 568	30,27	0,00
	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	-	0,00
	Dochody majątkowe	***113 300***	***113 685***	***0***	***0,00***	***0,00***
	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	0	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**18 535 830**	**12 348 486**	**1 530 609**	**12,40**	**0,38**
	92106 - Teatry	**11 787 625**	**4 646 930**	**476 106**	***10,25***	***0,12***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	***11 787 625***	***4 646 930***	***476 106***	***10,25***	***0,12***
	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	4 646 930	476 106	10,25	0,12
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 333 816**	**4 533 816**	**207 187**	***4,57***	***0,05***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***1 655***	***-***	***0,00***
	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	-	0,00
	Dochody majątkowe	***4 333 816***	***4 533 816***	***205 532***	***4,53***	***0,05***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	100 000	50,00	0,03
	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	4 333 816	105 532	2,44	0,03
92116 - Biblioteki		**0**	**0**	**41 600**	**-**	***0,01***
	Dochody majątkowe	***0***	***0***	***41 600***	***-***	***0,01***
	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	0	41 600	-	0,01
92118 - Muzea		**2 414 389**	**3 167 740**	**803 946**	***25,38***	***0,20***
	Dochody bieżące	***0***	***5 000***	***5 000***	***100,00***	***0,00***
	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	0,00
	Dochody majątkowe	***2 414 389***	***3 162 740***	***798 946***	***25,26***	***0,20***
	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	3 162 740	798 946	25,26	0,20
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**0**	**0**	**1 769**	**-**	***0,00***
	Dochody bieżące	***0***	***0***	***1 769***	***-***	***0,00***
	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	-	0,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**600 000**	**786 613**	**359 503**	**45,70**	**0,09**
92502 - Parki krajobrazowe		**600 000**	**786 613**	**359 503**	***45,70***	***0,09***
	Dochody bieżące	***600 000***	***786 613***	***359 503***	***45,70***	***0,09***
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	912	-	0,00
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	600 000	600 000	325 000	54,17	0,08
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	186 613	33 591	18,00	0,01

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**899 752 160**	**973 355 087**	**355 889 629**	**36,6**	**100,0**
z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE	515 272 404	560 787 834	240 254 166	42,8	67,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	384 479 756	412 567 253	115 635 463	28,0	32,5
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**823 614 160**	**871 196 087**	**321 141 932**	**36,9**	**90,2**
	WYDATKI BIEŻĄCE	446 349 404	472 043 834	208 399 969	44,1	58,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	377 264 756	399 152 253	112 741 963	28,2	31,7
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**76 138 000**	**102 159 000**	**34 747 697**	**34,0**	**9,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 923 000	88 744 000	31 854 197	35,9	9,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 215 000	13 415 000	2 893 500	21,6	0,8
	z tego w dziale:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**71 676 390**	**99 270 398**	**20 129 918**	**20,3**	**5,66**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**11 299 887**	**11 439 887**	**5 695 246**	**49,8**	**1,60**
Wydatki bieżące		***11 029 887***	***11 029 887***	***5 682 471***	***51,5***	***1,60***
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	45 000	8 825	19,6	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 160 360	7 175 224	3 521 562	49,1	0,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		586 200	571 336	571 335	100,0	0,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 259 600	1 254 600	680 070	54,2	0,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		166 900	166 900	70 833	42,4	0,02
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000	120 000	46 813	39,0	0,01
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		80 000	90 000	43 935	48,8	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		384 000	384 000	145 786	38,0	0,04
426 0 - Zakup energii		175 977	174 977	52 278	29,9	0,01
427 0 - Zakup usług remontowych		122 000	117 000	24 987	21,4	0,01
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000	2 688	44,8	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		222 500	222 168	91 485	41,2	0,03
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		27 400	27 400	9 759	35,6	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej		27 600	27 600	9 686	35,1	0,00
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 000	24 000	12 683	52,9	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	492	49,2	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		246 100	246 100	134 947	54,8	0,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe		60 000	60 000	29 216	48,7	0,01
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	652	32,6	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		54 000	54 000	30 375	56,3	0,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000	154 500	81,3	0,04
448 0 - Podatek od nieruchomości		40 200	40 200	20 996	52,2	0,01
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 050	2 382	2 284	95,9	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	4 000	955	23,9	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000	24 000	15 330	63,9	0,00
Wydatki majątkowe		***270 000***	***410 000***	***12 775***	***3,1***	***0,00***
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000	410 000	12 775	3,1	0,00
01008 - Melioracje wodne		**44 333 053**	**69 887 043**	**12 147 339**	**17,4**	**3,41**
Wydatki bieżące		***12 200 000***	***32 021 000***	***3 587 762***	***11,2***	***1,01***
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		32 118	32 118	0	0,0	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 412	21 412	3 272	15,3	0,00
426 0 - Zakup energii		2 919 309	2 919 309	1 184 809	40,6	0,33
427 0 - Zakup usług remontowych		963 539	5 784 539	348 182	6,0	0,10
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 981 800	22 733 800	1 704 117	7,5	0,48
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 144	2 144	100	4,7	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		20 500	28 500	26 928	94,5	0,01
448 0 - Podatek od nieruchomości		37 471	37 471	23 353	62,3	0,01
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 494	7 494	828	11,1	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		74 942	314 942	296 173	94,0	0,08
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 000	120 000	0	0,0	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 271	19 271	0	0,0	0,00
Wydatki majątkowe		***32 133 053***	***37 866 043***	***8 559 577***	***22,6***	***2,41***
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 324 011	11 057 001	2 167 383	19,6	0,61
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 420 328	6 420 328	657 374	10,2	0,18
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 022 714	7 022 714	0	0,0	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 764 000	10 764 000	4 550 553	42,3	1,28
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 602 000	2 602 000	1 184 267	45,5	0,33
01009 - Spółki wodne		**0**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
Wydatki bieżące		***0***	***200 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	200 000	0	0,0	0,00
01031 - Grupy producentów rolnych		**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
Wydatki bieżące		***3 000***	***3 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0	0,0	0,00
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		**8 400 000**	**8 400 018**	**2 171 966**	**25,9**	**0,61**
Wydatki bieżące		***8 400 000***	***8 400 018***	***2 171 966***	***25,9***	***0,61***
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	12	94,8	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	5	4	81,6	0,00
	304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000	0	0,0	0,00
	304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0	0,0	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 745	3 537 797	758 565	21,4	0,21
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 249	1 179 266	252 855	21,4	0,07
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 250	142 238	142 237	100,0	0,04
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750	47 413	47 412	100,0	0,01
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	657 291	469 791	162 106	34,5	0,05
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	219 097	156 597	54 036	34,5	0,02
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	94 125	81 750	21 232	26,0	0,01
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 375	27 250	7 077	26,0	0,00
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	93 900	240 171	91 329	38,0	0,03
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	80 057	30 446	38,0	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 970	9 500	8 167	86,0	0,00
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 250	30 975	26 630	86,0	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 750	10 325	8 877	86,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	306 030	319 500	26 374	8,3	0,01
	430 8 - Zakup usług pozostałych	1 133 414	1 154 453	269 972	23,4	0,08
	430 9 - Zakup usług pozostałych	377 804	384 817	89 991	23,4	0,03
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	51 000	21 208	41,6	0,01
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	177 000	69 155	39,1	0,02
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000	59 000	23 052	39,1	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000	20 000	3 186	15,9	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	154 275	146 817	39 526	26,9	0,01
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	51 425	48 939	13 176	26,9	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	3 750	4 008	4 007	100,0	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 336	1 336	100,0	0,00
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**7 200 000**	**7 200 000**	**14 386**	**0,2**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***36 000***	***36 000***	***14 386***	***40,0***	***0,00***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 990	0	0,0	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	26 000	24 010	13 598	56,6	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	788	7,9	0,00
	Wydatki majątkowe	***7 164 000***	***7 164 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0	0,00
	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	0,00
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 000	5 275 311	0	0,0	0,00
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 878 689	0	0,0	0,00
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0**	**1 700 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***0***	***1 700 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 700 000	0	0,0	0,00
	01095 - Pozostała działalność	**440 450**	**440 450**	**100 982**	**22,9**	**0,03**
	Wydatki bieżące	***440 450***	***440 450***	***100 982***	***22,9***	***0,03***
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	45 180	18 365	40,7	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	306 450	226 350	5 359	2,4	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 880	26 490	26,3	0,01
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	9 522	95,2	0,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	39 740	26 223	66,0	0,01
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0	0,0	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	24	12,0	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 483 000**	**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**0,19**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	**1 483 000**	**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**0,19**
	Wydatki bieżące	***1 483 000***	***1 483 000***	***678 295***	***45,7***	***0,19***
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 250	689 100	311 696	45,2	0,09
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750	229 700	103 899	45,2	0,03
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 200	45 858	99,3	0,01
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	15 286	99,3	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250	129 150	51 720	40,1	0,01
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	43 050	17 240	40,1	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 375	18 375	7 221	39,3	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 125	6 125	2 407	39,3	0,00
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	22 500	5 748	25,6	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	7 500	1 916	25,6	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 140	4 140	933	22,5	0,00
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	3 041	22,5	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 014	22,5	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 780	15 780	2 374	15,1	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	71 175	71 175	32 418	45,6	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	23 725	23 725	10 806	45,6	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080	22 080	10 884	49,3	0,00
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	72 000	35 490	49,3	0,01
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	11 830	49,3	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	153	15,3	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	4 770	31,8	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 590	31,8	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**22 769 542**	**25 206 791**	**15 184 827**	**60,2**	**4,27**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	**7 925 236**	**9 060 843**	**3 874 671**	**42,8**	**1,09**

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	***7 375 236***	***8 510 843***	***3 419 762***	***40,2***	***0,96***
	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	140 000	96 500	68,9	0,03
	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	2 802 533	2 802 532	100,0	0,79
	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	3 130	2 709	86,6	0,00
	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	1 044	903	86,5	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 596	229 599	58 576	25,5	0,02
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590	29 591	8 643	29,2	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848	39 849	9 155	23,0	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	5 086	1 324	26,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,0	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 654	5 654	1 305	23,1	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	725	725	189	26,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 700	0	0,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	4 868	17,4	0,00
	424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 550	0	0,0	0,00
	424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	249 500	295 668	123 587	41,8	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	6 000 012	4 311 958	298 030	6,9	0,08
	430 9 - Zakup usług pozostałych	35 118	2 700	0	0,0	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,0	0,00
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552 745	553 250	0	0,0	0,00
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 661	9 750	0	0,0	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	9 000	75,0	0,00
	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	2 606	2 295	88,1	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	3 000	3 000	146	4,9	0,00
	Wydatki majątkowe	***550 000***	***550 000***	***454 909***	***82,7***	***0,13***
	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	500 000	430 248	86,1	0,12
	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	24 661	49,3	0,01
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**14 844 306**	**16 145 948**	**11 310 157**	**70,1**	**3,18**
	Wydatki bieżące	***14 844 306***	***16 145 948***	***11 310 157***	***70,1***	***3,18***
	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	13 218 043	10 070 482	76,2	2,83
	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	200 000	137 602	68,8	0,04
	325 7 - Stypendia różne	1 848 750	1 912 500	739 500	38,7	0,21
	325 9 - Stypendia różne	326 250	337 500	130 500	38,7	0,04
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038	181 762	66 406	36,5	0,02
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 594	32 074	11 719	36,5	0,00
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 154	17 813	14 642	82,2	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378	3 144	2 584	82,2	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 771	36 008	15 110	42,0	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312	6 356	2 666	42,0	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 856	4 745	1 377	29,0	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	856	838	243	29,0	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 850	72 242	67 907	94,0	0,02
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 150	12 748	11 983	94,0	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 824	21 080	1 479	7,0	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 676	3 720	261	7,0	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	53 634	52 682	23 316	44,3	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	9 466	9 298	4 115	44,3	0,00
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	652	649	220	33,8	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	116	116	39	33,4	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	680	19 234	6 806	35,4	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	120	3 396	1 201	35,4	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**20 000**	**53 631**	**34 366**	**64,1**	**0,01**
	40095 - Pozostała działalność	**20 000**	**53 631**	**34 366**	**64,1**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***20 000***	***20 000***	***735***	***3,7***	***0,00***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	400	8,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	335	2,2	0,00
	Wydatki majątkowe	***0***	***33 631***	***33 631***	***100,0***	***0,01***
	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	33 631	33 631	100,0	0,01
600 - Transport i łączność		**458 030 043**	**486 851 142**	**190 380 967**	**39,1**	**53,49**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**229 655 000**	**256 249 840**	**119 753 087**	**46,7**	**33,65**
	Wydatki bieżące	***112 555 000***	***121 717 112***	***54 121 471***	***44,5***	***15,21***
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	77 000 000	79 988 840	37 824 451	47,3	10,63
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000	1 375	27,5	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	10 994	27,5	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 142 000	7 889 700	246 537	3,1	0,07
	430 0 - Zakup usług pozostałych	632 000	669 300	315 694	47,2	0,09
	430 7 - Zakup usług pozostałych	180 000	54 000	0	0,0	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	23 143	0	0,0	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 000	28 000	6 181	22,1	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100 000	0	0,0	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 900 000	1 959 114	620 967	31,7	0,17
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	24 633 000	30 960 015	15 095 272	48,8	4,24
	Wydatki majątkowe	***117 100 000***	***134 532 728***	***65 631 616***	***48,8***	***18,44***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	10 032 728	31 616	0,3	0,01
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000 000	93 180 000	49 940 000	53,6	14,03
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100 000	31 320 000	15 660 000	50,0	4,40
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**45 000 000**	**45 049 692**	**24 442 964**	**54,3**	**6,87**
	Wydatki bieżące	***45 000 000***	***45 049 692***	***24 442 964***	***54,3***	***6,87***
	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	45 000 000	24 393 325	54,2	6,85
	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	0,01
	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	0,00
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**177 738 748**	**179 599 955**	**45 946 488**	**25,6**	**12,91**
	Wydatki bieżące	***44 689 600***	***45 189 600***	***16 770 922***	***37,1***	***4,71***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	65 581	36,4	0,02
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 092 160	12 107 743	5 424 217	44,8	1,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 642	835 059	835 058	100,0	0,23
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 277	2 200 277	1 055 412	48,0	0,30
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	258 856	258 856	102 007	39,4	0,03
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	265 000	102 198	38,6	0,03
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	18 425	41,9	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 245 140	3 184 264	1 071 941	33,7	0,30
	426 0 - Zakup energii	470 844	445 186	129 255	29,0	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 788 686	3 733 940	996 295	26,7	0,28
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 600	16 600	5 520	33,3	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	19 999 495	20 169 861	6 158 707	30,5	1,73
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	14 416	48,1	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000	65 000	13 064	20,1	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	75 000	13 492	18,0	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	6 826	3 193	46,8	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	45 000	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 300	11 345	7 716	68,0	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500	4 122	2 847	69,1	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	661 000	661 000	339 089	51,3	0,10
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	270 000	262 361	97,2	0,07
	448 0 - Podatek od nieruchomości	140 000	140 000	67 050	47,9	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	6 913	53,2	0,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	104	104	99,8	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 402	5 302	98,2	0,00
	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	16 129	23,0	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	15	15	97,3	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	289 000	28 340	9,8	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	63 000	26 276	41,7	0,01
	Wydatki majątkowe	***133 049 148***	***134 410 355***	***29 175 566***	***21,7***	***8,20***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 558 577	47 814 749	729 568	1,5	0,20
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411 200	52 128 787	17 558 560	33,7	4,93
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 019 371	30 140 208	10 158 231	33,7	2,85
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	3 750 000	369 872	9,9	0,10
	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	306 576	59,1	0,09
	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	57 760	52 759	91,3	0,01
60041	**Infrastruktura portowa**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***10 000***	***10 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,0	0,00
60052	**Zadania w zakresie telekomunikacji**	**316 300**	**661 660**	**189 212**	**28,6**	**0,05**
	Wydatki bieżące	***15 000***	***15 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	0	0,0	0,00
	Wydatki majątkowe	***301 300***	***646 660***	***189 212***	***29,3***	***0,05***
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 975	450 120	107 034	23,8	0,03
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 325	150 040	35 678	23,8	0,01
	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	0,01
60095	**Pozostała działalność**	**5 309 995**	**5 279 995**	**49 217**	**0,9**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***307 995***	***227 995***	***49 217***	***21,6***	***0,01***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 369	8 819	43,3	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	146 000	118 900	28 674	24,1	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	645	11 245	6 421	57,1	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	10 000	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0,0	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 119	51,2	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	68 800	56 081	0	0,0	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	80	8,0	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	50	400	104	26,1	0,00
	Wydatki majątkowe	***5 002 000***	***5 052 000***	***0***	***0,0***	***0,00***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	0	0,0	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0,0	0,00
630 - Turystyka		**10 304 457**	**12 035 010**	**1 581 820**	**13,1**	**0,44**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**10 045 909**	**11 607 091**	**1 403 049**	**12,1**	**0,39**
	Wydatki bieżące	***10 045 909***	***11 536 991***	***1 389 365***	***12,0***	***0,39***
	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	200 000	140 498	70,3	0,04
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900	168 184	42 510	25,3	0,01
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 857	2 856	100,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	460	430	93,4	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 611	70 353	12 935	18,4	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	972	1 300	489	37,6	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	65	61	94,2	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 747	9 866	1 844	18,7	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	183	220	70	31,7	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	100,0	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	202 674	189 529	37 938	20,0	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 433	8 487	3 259	38,4	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	3 640	3,3	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 632	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	166 424	161 399	120 095	74,4	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	8 360 429	8 985 844	238 888	2,7	0,07
	430 9 - Zakup usług pozostałych	36 036	56 568	20 211	35,7	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	462	23,1	0,00
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	613 550	0	0,0	0,00
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 450	0	0,0	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	9 075	39 217	867	2,2	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 425	3 392	153	4,5	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	77 000	180 250	58 055	32,2	0,02
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	8 868	142	1,6	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	700 000	700 000	700 000	100,0	0,20
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	3 000	677	22,6	0,00
	495 7 - Różnice kursowe	0	1 000	785	78,5	0,00
	Wydatki majątkowe	***0***	***70 100***	***13 684***	***19,5***	***0,00***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 685	11 631	18,9	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 415	2 053	24,4	0,00
	63095 - Pozostała działalność	**258 548**	**427 919**	**178 771**	**41,8**	**0,05**
	Wydatki bieżące	***258 548***	***258 548***	***9 400***	***3,6***	***0,00***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 400	9 400	100,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	258 548	129 148	0	0,0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	120 000	0	0,0	0,00
	Wydatki majątkowe	***0***	***169 371***	***169 371***	***100,0***	***0,05***
	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	169 371	169 371	100,0	0,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 988 518**	**1 988 518**	**655 081**	**32,9**	**0,18**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 888 518**	**1 888 518**	**655 081**	**34,7**	**0,18**
	Wydatki bieżące	***1 864 171***	***1 864 171***	***643 608***	***34,5***	***0,18***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	5 400	1 469	27,2	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	105	17,5	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	28 200	9 748	34,6	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	277	6,6	0,00
	426 0 - Zakup energii	587 136	577 168	294 048	51,0	0,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	358 096	309 096	47 371	15,3	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	409 078	487 078	157 616	32,4	0,04
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	154	15,4	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 400	68 900	15 657	22,7	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 431	125 431	24 016	19,2	0,01
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 052	29 920	10 221	34,2	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	159 395	159 395	68 913	43,2	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	55	11,0	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 263	31 263	8 890	28,4	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 100	2 358	46,2	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	1 000	0	0,0	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 920	29 920	2 710	9,1	0,00
	Wydatki majątkowe	***24 347***	***24 347***	***11 473***	***47,1***	***0,00***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 347	24 347	11 473	47,1	0,00
	70095 - Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	***100 000***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,0	0,00
710 - Działalność usługowa		**5 277 198**	**5 450 992**	**1 660 452**	**30,5**	**0,47**
	71003 - Biura planowania przestrzennego	**2 995 892**	**3 169 686**	**1 428 578**	**45,1**	**0,40**
	Wydatki bieżące	***2 995 892***	***3 169 686***	***1 428 578***	***45,1***	***0,40***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 784	1 650 803	752 849	45,6	0,21
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 833	186 038	98 088	52,7	0,03
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 617	32 829	17 310	52,7	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 488	121 469	121 468	100,0	0,03
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747	8 517	8 517	100,0	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190	1 503	1 503	100,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	293 418	265 733	96 606	36,4	0,03
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 811	32 161	18 010	56,0	0,01
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025	5 675	3 178	56,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 817	29 817	13 589	45,6	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	3 309	4 646	2 483	53,5	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	583	819	438	53,5	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	30 000	14 762	49,2	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	12 136	46,7	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 493	14 493	6 375	44,0	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 559	2 559	1 125	44,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 601	56 101	27 193	48,5	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 500	2 484	71,0	0,00
	426 0 - Zakup energii	0	14 000	5 644	40,3	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 372	68,6	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 900	3 264	1 550	47,5	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	75 148	148 764	10 735	7,2	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	116 287	174 989	45 345	25,9	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	20 521	30 881	8 002	25,9	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 004	5 000	2 336	46,7	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	5 865	4 865	2 031	41,7	0,00
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	0	0	0	0,0	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	0	0	0	0,0	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 474	5 474	2 455	44,9	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	11 185	3 713	33,2	0,00
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 860	13 860	1 202	8,7	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 446	2 446	212	8,7	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 362	3 362	20	0,6	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 877	144 202	72 100	50,0	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	9 605	48,0	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	17 911	3 400	366	10,8	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 161	600	65	10,8	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	22 443	24 443	12 530	51,3	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	57 702	34 000	16 427	48,3	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	10 183	6 000	2 899	48,3	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 100	3 572	87,1	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488	33 488	25 116	75,0	0,01
	458 0 - Pozostałe odsetki	700	700	0	0,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 000	3 167	52,8	0,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	**74 583**	**74 583**	**27 542**	**36,9**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***74 583***	***74 583***	***27 542***	***36,9***	***0,01***
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 821	12 821	624	4,9	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0	0,0	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326	326	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 586	5 586	668	12,0	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	52 500	52 500	26 250	50,0	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0	0,0	0,00
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***25 000***	***25 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0,0	0,00
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**730 000**	**730 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***730 000***	***730 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	730 000	730 000	0	0,0	0,00
	71095 - Pozostała działalność	**1 451 723**	**1 451 723**	**204 333**	**14,1**	**0,06**
	Wydatki bieżące	***1 353 723***	***1 353 723***	***151 923***	***11,2***	***0,04***
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675	113 675	0	0,0	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540	19 540	0	0,0	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 785	2 785	0	0,0	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	64 000	2 800	4,4	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	41 050	2 088	5,1	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	117 073	117 573	0	0,0	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	467 110	317 110	97 222	30,7	0,03
	430 9 - Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0,0	0,00
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	220 000	9 840	4,5	0,00
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0,0	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000	5 955	17,5	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 990	223 990	33 853	15,1	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000	82 000	164	0,2	0,00
	Wydatki majątkowe	***98 000***	***98 000***	***52 410***	***53,5***	***0,01***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	52 410	53,5	0,01
750 - Administracja publiczna		**85 237 095**	**85 555 440**	**37 401 668**	**43,7**	**10,51**
	75011 - Urzędy wojewódzkie	**2 188 944**	**2 188 956**	**1 021 174**	**46,7**	**0,29**
	Wydatki bieżące	***2 188 944***	***2 188 956***	***1 021 174***	***46,7***	***0,29***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 020	1 615 020	738 149	45,7	0,21
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 241	121 241	114 112	94,1	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 364	304 364	117 419	38,6	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 939	42 939	11 442	26,7	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 680	51 680	8 974	17,4	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	3 990	33,0	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	12	12	100,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100	36 100	27 075	75,0	0,01
	75017 - Samorządowe sejmiki województw	**1 171 228**	**1 171 228**	**501 978**	**42,9**	**0,14**
	Wydatki bieżące	***1 171 228***	***1 171 228***	***501 978***	***42,9***	***0,14***
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953 718	951 718	428 441	45,0	0,12
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	1 258	31,5	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	179	35,9	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	17 492	38,9	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	18 500	8 376	45,3	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	33 251	48,2	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	11 000	1 921	17,5	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 372	19,6	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	9 139	70,3	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	547	54,2	0,00
75018 - Urzędy marszałkowskie		**76 491 611**	**76 489 691**	**33 554 306**	**43,9**	**9,43**
Wydatki bieżące		***75 142 611***	***74 890 691***	***33 459 677***	***44,7***	***9,40***
	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	0,00
	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	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000	158 000	48 684	30,8	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 540	77,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 198 564	30 600 315	13 497 873	44,1	3,79
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119 337	9 638 586	5 045 431	52,4	1,42
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 156	95 156	24 668	25,9	0,01
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 000	2 383 456	2 064 775	86,6	0,58
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 860	833 404	821 087	98,5	0,23
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682	6 682	4 508	67,5	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801 729	5 570 808	2 120 449	38,1	0,60
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 232	1 938 754	882 123	45,5	0,25
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981	14 981	4 286	28,6	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	825 976	795 719	246 426	31,0	0,07
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	237 431	267 688	109 471	40,9	0,03
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 605	2 605	611	23,5	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 000	684 000	281 727	41,2	0,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 404	396 803	149 717	37,7	0,04
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	517 600	514 600	133 370	25,9	0,04
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 477	1 400 477	460 948	32,9	0,13
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 400	691 950	87 844	12,7	0,02
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 050	381	36,3	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 456	34,6	0,00
	424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	983	14,0	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 025 000	1 025 000	516 907	50,4	0,15
	426 8 - Zakup energii	572 800	558 800	153 525	27,5	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	527 000	527 000	63 598	12,1	0,02
	427 8 - Zakup usług remontowych	25 000	25 000	7 641	30,6	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45 000	45 000	15 342	34,1	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 493 618	3 486 618	1 230 345	35,3	0,35
	430 8 - Zakup usług pozostałych	2 729 544	3 127 675	1 310 206	41,9	0,37
	430 9 - Zakup usług pozostałych	23 496	22 821	0	0,0	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	99 000	29 559	29,9	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	30 000	37 000	19 295	52,2	0,01
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000	320 000	146 789	45,9	0,04
	437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	8 075	2 072	25,7	0,00
	437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 425	366	25,7	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 965	4 965	359	7,2	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 738	32 238	2 058	6,4	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	29 140	58,3	0,01
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846 000	1 024 044	305 163	29,8	0,09
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 068 817	3 068 817	1 338 991	43,6	0,38
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 728 100	1 703 719	851 852	50,0	0,24
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	520 000	499 080	182 346	36,5	0,05
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	459 550	459 550	141 435	30,8	0,04
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 450	3 450	320	9,3	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000	17 000	8 409	49,5	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 500	48 500	12 175	25,1	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	807	53,8	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	220 000	230 000	118 516	51,5	0,03
	443 8 - Różne opłaty i składki	0	1 500	492	32,8	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	755 724	566 792	75,0	0,16
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0	0,0	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 500	222 500	1 300	0,6	0,00
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	200 000	24 301	12,2	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000	185 000	47 482	25,7	0,01
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029 300	737 681	341 687	46,3	0,10
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	0	0,0	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	500	500	48	9,5	0,00
Wydatki majątkowe		***1 349 000***	***1 599 000***	***94 630***	***5,9***	***0,03***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000	1 099 000	94 311	8,6	0,03
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	500 000	318	0,1	0,00
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**981 254**	**981 254**	**523 151**	**53,3**	**0,15**
Wydatki bieżące		***981 254***	***981 254***	***523 151***	***53,3***	***0,15***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 469	473 469	213 135	45,0	0,06
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517	39 517	35 232	89,2	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351	70 351	44 464	63,2	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 600	11 600	5 989	51,6	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	550	18,3	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	14 506	72,5	0,00
	426 0 - Zakup energii	4 556	19 556	13 569	69,4	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 000	4 000	556	13,9	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	131	32,9	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	172 031	146 531	104 409	71,3	0,03
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	590	34,7	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	3 462	28,9	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	13 914	55,7	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	3 000	1 392	46,4	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 379	73 379	34 999	47,7	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 695	4 695	4 597	97,9	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	4 575	45,8	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	12 500	12 486	99,9	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	3 556	2 666	75,0	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	11 600	11 600	0	0,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 387	26,9	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	6 142	41,0	0,00
	75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	**0**	**529 600**	**186 498**	**35,2**	**0,05**
	Wydatki bieżące	***0***	***529 600***	***186 498***	***35,2***	***0,05***
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	236 810	105 052	44,4	0,03
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 790	18 539	44,4	0,01
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 150	15 536	96,2	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 850	2 742	96,2	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 945	17 269	39,3	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 755	3 047	39,3	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	6 715	1 836	27,4	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 185	324	27,4	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	0	0,0	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	150	0	0,0	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	0	0,0	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0	0,0	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	107 610	0	0,0	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	18 990	0	0,0	0,00
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	27 540	12 925	46,9	0,00
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 860	2 281	46,9	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	4 250	3 116	73,3	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	750	550	73,3	0,00
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 740	2 790	74,6	0,00
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	660	492	74,6	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**2 403 536**	**2 193 977**	**845 045**	**38,5**	**0,24**
	Wydatki bieżące	***2 403 536***	***2 188 977***	***840 371***	***38,4***	***0,24***
	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	550 000	530 000	96,4	0,15
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 000	0	0,0	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	4 298	0	0,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	613	613	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	36 500	15 246	41,8	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 885	141 885	13 635	9,6	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 197 740	1 407 681	281 066	20,0	0,08
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000	16 800	410	2,4	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	0	200	14	6,9	0,00
	Wydatki majątkowe	***0***	***5 000***	***4 674***	***93,5***	***0,00***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	4 674	93,5	0,00
	75095 - Pozostała działalność	**2 000 522**	**2 000 734**	**769 515**	**38,5**	**0,22**
	Wydatki bieżące	***1 965 522***	***1 965 734***	***769 515***	***39,2***	***0,22***
	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	175 000	157 000	89,7	0,04
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 703	34,1	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	0	0,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	919	96,7	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	47 415	24 353	51,4	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	144 600	55 556	38,4	0,02
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	909 932	914 189	316 532	34,6	0,09
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 375	203 162	45 337	22,3	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 880	9 450	7 843	83,0	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	378 335	341 828	83 250	24,4	0,02
	443 0 - Różne opłaty i składki	112 300	112 300	70 249	62,6	0,02
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	6 000	5 241	87,4	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	840	0	0,0	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 500	4 000	1 532	38,3	0,00
	Wydatki majątkowe	***35 000***	***35 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0	0,0	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0,0	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**451 000**	**451 000**	**414 077**	**91,8**	**0,12**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**0,03**
	Wydatki bieżące	***115 000***	***115 000***	***115 000***	***100,0***	***0,03***
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,0	0,03
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**0,03**
	Wydatki bieżące	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***100,0***	***0,03***
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	90 000	0	0	0,0	0,00
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	90 000	90 000	100,0	0,03
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	**24 000**	**24 000**	**14 000**	**58,3**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***24 000***	***24 000***	***14 000***	***58,3***	***0,00***
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	14 000	58,3	0,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**0,04**

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***0,04***
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0	0,04
	75495 - Pozostała działalność	**72 000**	**72 000**	**45 077**	**62,6**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***72 000***	***72 000***	***45 077***	***62,6***	***0,01***
	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	0	0,0	0,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	8 500	8 000	94,1	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	550	377	68,6	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	100	54	53,8	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 350	5 196	42,1	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	15 600	11 218	71,9	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 900	30 900	20 232	65,5	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	0	0,0	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		**11 000 000**	**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**1,28**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**11 000 000**	**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**1,28**
	Wydatki bieżące	***11 000 000***	***11 000 000***	***4 554 961***	***41,4***	***1,28***
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	4 554 961	41,4	1,28
758 - Różne rozliczenia		**31 816 821**	**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0,00**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**31 816 821**	**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***17 774 944***	***14 390 950***	***0***	***0,0***	***0,00***
	481 0 - Rezerwy	17 774 944	14 390 950	0	0,0	0,00
	Wydatki majątkowe	***14 041 877***	***4 003 202***	***0***	***0,0***	***0,00***
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 041 877	4 003 202	0	0,0	0,00
801 - Oświata i wychowanie		**18 593 560**	**18 748 541**	**9 051 187**	**48,3**	**2,54**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	**651 701**	**711 701**	**269 550**	**37,9**	**0,08**
	Wydatki bieżące	***531 701***	***531 701***	***269 550***	***50,7***	***0,08***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 172	348 172	160 409	46,1	0,05
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439	29 439	29 097	98,8	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 061	63 061	30 947	49,1	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 685	8 685	4 028	46,4	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	4 502	1 974	43,9	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871	871	0	0,0	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	160	160	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	513	513	462	90,0	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 638	2 638	1 047	39,7	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 637	54 637	27 319	50,0	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 023	19 023	14 267	75,0	0,00
	Wydatki majątkowe	***120 000***	***180 000***	***0***	***0,0***	***0,00***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	180 000	0	0,0	0,00
	80111 - Gimnazja specjalne	**349 599**	**354 099**	**204 871**	**57,9**	**0,06**
	Wydatki bieżące	***349 599***	***354 099***	***204 871***	***57,9***	***0,06***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976	221 976	117 645	53,0	0,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649	16 649	16 591	99,7	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850	39 850	22 515	56,5	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 488	5 488	3 226	58,8	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	1 572	55	3,5	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112	5 612	4 404	78,5	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 635	1 635	1 277	78,1	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	561	561	258	46,0	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 668	26 668	13 334	50,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 088	34 088	25 566	75,0	0,01
	80120 - Licea ogólnokształcące	**780 451**	**850 451**	**399 626**	**47,0**	**0,11**
	Wydatki bieżące	780 451	850 451	399 626	47,0	0,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 287	24 287	11 929	49,1	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 504	521 504	236 028	45,3	0,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 918	42 918	39 770	92,7	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 098	93 394	46 303	49,6	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 198	14 249	4 666	32,8	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 052	8 307	3 862	46,5	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 308	7 808	2 930	37,5	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	0	22 680	0	0,0	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	800	556	69,6	0,00
	426 0 - Zakup energii	0	2 000	0	0,0	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	50	16,7	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 389	42 819	5 170	12,1	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	359	175	48,9	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	591	591	316	53,4	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 103	32 403	20 097	62,0	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 133	2 533	1 948	76,9	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 300	2 100	91,3	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 500	1 452	96,8	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	29 699	22 274	75,0	0,01
	80130 - Szkoły zawodowe	**7 759 449**	**7 764 096**	**3 866 188**	**49,8**	**1,09**
	Wydatki bieżące	7 759 449	7 764 096	3 866 188	49,8	1,09
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 308	17 955	5 970	33,3	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 338	5 147 338	2 299 756	44,7	0,65
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 752	416 752	324 318	77,8	0,09
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	909 112	909 112	437 437	48,1	0,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	128 582	128 582	40 378	31,4	0,01
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	1 645	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 746	8 746	2 564	29,3	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 271	97 271	71 870	73,9	0,02
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 511	22 511	6 131	27,2	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	426 0 - Zakup energii	420 383	420 383	237 479	56,5	0,07
	427 0 - Zakup usług remontowych	56 000	56 000	39 550	70,6	0,01
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 837	7 837	874	11,2	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	92 524	92 524	73 445	79,4	0,02
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 420	9 420	2 339	24,8	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	1 367	1 367	714	52,3	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 195	20 195	6 661	33,0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	210	14,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 470	14 470	7 435	51,4	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	760	760	17	2,2	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 889	383 889	307 841	80,2	0,09
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839	5 839	1 200	20,6	0,00
80141	**- Zakłady kształcenia nauczycieli**	**733 577**	**733 577**	**392 905**	**53,6**	**0,11**
	Wydatki bieżące	733 577	733 577	392 905	53,6	0,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 119	70 119	400	0,6	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 401	365 401	213 876	58,5	0,06
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 493	92 493	51 762	56,0	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 444	75 444	39 045	51,8	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 745	10 745	4 406	41,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 760	47,6	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 036	20,7	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	426 0 - Zakup energii	30 000	30 000	16 673	55,6	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	500	280	56,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 389	53,9	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	623	62,3	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	829	41,5	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 952	49,2	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 875	50 875	50 875	100,0	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0	0,00
80146	**- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 790 575**	**4 793 171**	**2 260 438**	**47,2**	**0,64**
	Wydatki bieżące	4 790 575	4 793 171	2 260 438	47,2	0,64
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	8 096	3 940	48,7	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 837	2 966 837	1 307 827	44,1	0,37
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 094	218 094	210 811	96,7	0,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 852	513 267	243 552	47,5	0,07
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 732	63 047	20 944	33,2	0,01
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	34 426	18 809	54,6	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	126 000	126 000	39 174	31,1	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	92 159	40 050	43,5	0,01
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	290	14,5	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438	1 188	900	75,8	0,00
	426 0 - Zakup energii	182 100	182 100	84 939	46,6	0,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	26 903	26 903	2 199	8,2	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606	4 606	975	21,2	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	237 296	213 196	70 309	33,0	0,02
	430 1 - Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 559	50,8	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 761	6 761	3 973	58,8	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 676	11 676	4 828	41,4	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	1 188	13,2	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 036	14 036	9 911	70,6	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	438	438	100,0	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	23 000	22 562	5 674	25,2	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	110	145	145	100,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 496	215 496	161 623	75,0	0,05
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 138	54 138	24 380	45,0	0,01
80147	**- Biblioteki pedagogiczne**	**2 596 039**	**2 596 039**	**1 256 340**	**48,4**	**0,35**
	Wydatki bieżące	2 546 039	2 546 039	1 256 340	49,3	0,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	852	28,4	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 409	1 456 409	672 915	46,2	0,19
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 481	115 481	104 891	90,8	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 185	263 185	127 096	48,3	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 474	35 474	14 292	40,3	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 290	5 090	2 321	45,6	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	37 300	12 957	34,7	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	140 000	37 267	26,6	0,01
	426 0 - Zakup energii	149 320	149 320	81 144	54,3	0,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	31 950	31 950	5 287	16,6	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	665	27,7	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	72 188	72 188	34 981	48,5	0,01
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 990	6 990	2 965	42,4	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100	6 100	2 740	44,9	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 132	18 132	7 688	42,4	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 500	5 700	289	5,1	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 320	197 320	147 990	75,0	0,04
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	0,0	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0,0	0,00
80195	**- Pozostała działalność**	**932 169**	**945 407**	**401 270**	**42,4**	**0,11**
	Wydatki bieżące	932 169	945 407	401 270	42,4	0,11
	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	0,01
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 555	16 312	200	1,2	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 668	300 868	114 303	38,0	0,03
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	20 592	7 091	34,4	0,00
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	19 008	6 417	33,8	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364	16 364	16 339	99,9	0,00
	404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248	1 248	1 248	100,0	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152	1 152	1 152	100,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 726	59 036	20 597	34,9	0,01
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	5 575	1 171	21,0	0,00
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 113	5 125	1 897	37,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 127	6 304	1 504	23,9	0,00
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	415	420	29	6,9	0,00
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy	383	385	80	20,9	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 720	37 720	13 663	36,2	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 679	16 165	9 443	58,4	0,00
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 353	12 509	4 798	38,4	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 900	50 900	34 646	68,1	0,01
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 173	9 173	910	9,9	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	6 479	140	2,2	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 185	47,4	0,00
	424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104	104	0	0,0	0,00
	424 2 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96	96	0	0,0	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	51 000	51 000	220	0,4	0,00
	427 1 - Zakup usług remontowych	520	520	0	0,0	0,00
	427 2 - Zakup usług remontowych	480	480	0	0,0	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	323	323	180	55,7	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	108 552	96 542	33 684	34,9	0,01
	430 1 - Zakup usług pozostałych	39 057	43 027	28 893	67,2	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	28 345	32 831	5 354	16,3	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	150	150	0	0,0	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 840	1 709	44,5	0,00
	437 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686	686	387	56,5	0,00
	437 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	634	634	275	43,4	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0,0	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	8 915	6 048	67,8	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	948	2 948	1 188	40,3	0,00
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	875	2 017	1 008	50,0	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	11 100	9 600	4 712	49,1	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	932	4 932	1 343	27,2	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	860	860	408	47,4	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	32 860	28 360	12 982	45,8	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197	5 197	4 718	90,8	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 340	44,7	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	0	10	7	73,9	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		**3 622 300**	**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**0,42**
	80395 - Pozostała działalność	**3 622 300**	**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**0,42**
	Wydatki bieżące	500 000	500 000	16 864	3,4	0,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	380 000	380 000	2 804	0,7	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	14 060	70,3	0,00
	Wydatki majątkowe	3 122 300	3 122 300	1 475 826	47,3	0,41
	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	1 475 826	47,3	0,41
851 - Ochrona zdrowia		**35 332 952**	**48 842 892**	**7 748 519**	**15,9**	**2,18**
	85111 - Szpitale ogólne	**28 043 781**	**34 830 651**	**1 896 269**	**5,4**	**0,53**
	Wydatki majątkowe	28 043 781	34 830 651	1 896 269	5,4	0,53
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,0	0,00
	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	0	0,0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 043 781	30 112 988	1 896 269	6,3	0,53
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**150 000**	**150 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000	0	0,0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0	0,0	0,00
	85118 - Szpitale uzdrowiskowe	**210 000**	**201 278**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	210 000	201 278	0	0,0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	201 278	0	0,0	0,00
	85141 - Ratownictwo medyczne	**0**	**3 004 700**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki majątkowe	0	3 004 700	0	0,0	0,00
	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	0	0,0	0,00
	85148 - Medycyna pracy	**5 500 000**	**5 440 000**	**2 467 779**	**45,4**	**0,69**
	Wydatki bieżące	5 500 000	5 440 000	2 467 779	45,4	0,69
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 440 000	2 467 779	45,4	0,69
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	**700 000**	**738 722**	**30 000**	**4,1**	**0,01**
	Wydatki bieżące	700 000	730 000	30 000	4,1	0,01
	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	0,01
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	700 000	0	0,0	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	0	8 722	0	0,0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 722	0	0,0	0,00
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0,0	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	**50 000**	**50 000**	**123**	**0,3**	**0,00**
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	123	0,3	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	42 000	123	0,3	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**450 000**	**450 000**	**325 992**	**72,4**	**0,09**
	Wydatki bieżące	450 000	450 000	325 992	72,4	0,09
	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	300 000	300 000	100,0	0,08
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000	100,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000	133 000	13 992	10,5	0,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**23 171**	**23 171**	**6 599**	**28,5**	**0,00**
	Wydatki bieżące	23 171	23 171	6 599	28,5	0,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 171	23 171	6 599	28,5	0,00
	85195 - Pozostała działalność	**156 000**	**3 904 370**	**3 021 756**	**77,4**	**0,85**
	Wydatki bieżące	156 000	186 000	33 147	17,8	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	12 800	41,7	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	124 280	147 978	20 106	13,6	0,01
	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	0,00
	Wydatki majątkowe	0	3 718 370	2 988 609	80,4	0,84
	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	3 563 738	2 988 609	83,9	0,84
	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	154 632	0	0,0	0,00
852 - Pomoc społeczna		**4 198 234**	**4 398 234**	**2 447 977**	**55,7**	**0,69**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	0	70 000	0	0,0	0,00
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	0	0,0	0,00
	Wydatki majątkowe	0	130 000	0	0,0	0,00
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	130 000	0	0,0	0,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**95 000**	**95 000**	**15 000**	**15,8**	**0,00**
	Wydatki bieżące	95 000	95 000	15 000	15,8	0,00
	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	40 000	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	15 000	30,0	0,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 147 000**	**1 147 000**	**601 294**	**52,4**	**0,17**
	Wydatki bieżące	1 147 000	1 147 000	601 294	52,4	0,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	703 352	359 917	51,2	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	49 648	49 647	100,0	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 440	129 440	57 729	44,6	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 450	18 450	6 704	36,3	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 064	7,1	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	81 912	81 912	47 013	57,4	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	0	0,0	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000	127 000	63 667	50,1	0,02
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	18 598	13 948	75,0	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	1 604	53,5	0,00
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	**1 258 234**	**1 298 234**	**1 042 071**	**80,3**	**0,29**
	Wydatki bieżące	1 258 234	1 298 234	1 042 071	80,3	0,29
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0,0	0,00
	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	1 158 000	1 040 866	89,9	0,29
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	267	26,7	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	0	0,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	32	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 534	10 300	0	0,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	29 444	25 678	938	3,7	0,00
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**1 698 000**	**1 658 000**	**789 612**	**47,6**	**0,22**
	Wydatki bieżące	1 698 000	1 658 000	789 612	47,6	0,22
	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	406 100	140 000	34,5	0,04
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000	763 933	367 599	48,1	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300	64 367	62 298	96,8	0,02

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400	148 400	74 911	50,5	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 300	17 800	7 688	43,2	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 640	52,8	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	13 500	6 852	50,8	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	488	24,4	0,00
	426 0 - Zakup energii	17 000	17 000	6 989	41,1	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	139	13,9	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	39 000	32 074	17 253	53,8	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	372	37,2	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	1 200	1 200	482	40,2	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 500	2 968	39,6	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 500	117 500	58 487	49,8	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 000	16 000	7 439	46,5	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	19 500	14 163	72,6	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	2 323	58,1	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 926	7 926	100,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	12 000	8 597	71,7	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**41 037 525**	**54 323 046**	**30 656 425**	**56,4**	**8,61**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 162 016**	**96,8**	**0,33**
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 162 016	96,8	0,33
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 162 016	96,8	0,33
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	**1 282 000**	**1 316 000**	**604 363**	**45,9**	**0,17**
	Wydatki bieżące	1 282 000	1 316 000	604 363	45,9	0,17
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000	768 500	364 161	47,4	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	56 500	56 500	100,0	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	137 000	65 708	48,0	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	7 185	37,8	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	82 000	458	0,6	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	144	10,3	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	44 000	15 279	34,7	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	1 230	17,6	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	1 000	0	0	0,0	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	1 953	32,5	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 000	0	0,0	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400	147 400	73 670	50,0	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 578	26,3	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	5	0,5	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	13 401	60,9	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 092	30,9	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	0	0,0	0,00
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**18 974 818**	**18 837 482**	**7 981 638**	**42,4**	**2,24**
	Wydatki bieżące	18 605 909	18 737 482	7 981 638	42,6	2,24
	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	541 977	270 989	50,0	0,08
	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	47 822	50,0	0,01
	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	10 232	10 231	100,0	0,00
	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	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 200	36,7	0,00
	304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 800	6 800	100,0	0,00
	304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200	1 200	100,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 660	4 062 923	1 823 040	44,9	0,51
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804	6 051 804	2 539 437	42,0	0,71
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 965	1 067 965	448 136	42,0	0,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 200	345 200	344 489	99,8	0,10
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 560	426 560	403 895	94,7	0,11
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 275	75 275	71 276	94,7	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	756 392	735 466	362 384	49,3	0,10
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 631	1 113 631	490 031	44,0	0,14
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 524	196 524	86 476	44,0	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	89 616	86 633	42 315	48,8	0,01
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	158 720	158 720	53 944	34,0	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 009	28 009	9 520	34,0	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 630	133 630	49 750	37,2	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 018	16 018	1 947	12,2	0,00
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 488	72 488	22 228	30,7	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 792	12 792	3 923	30,7	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 489	120 489	61 772	51,3	0,02
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 000	119 000	26 453	22,2	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	4 668	22,2	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	737	29,5	0,00
	426 0 - Zakup energii	198 239	194 739	59 856	30,7	0,02
	426 8 - Zakup energii	51 000	51 000	28 710	56,3	0,01
	426 9 - Zakup energii	9 000	9 000	5 066	56,3	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	80 181	349 090	8 056	2,3	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 930	19 930	2 881	14,5	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	336 210	333 215	136 442	41,0	0,04

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 8 - Zakup usług pozostałych	1 180 552	1 180 552	150 129	12,7	0,04
	430 9 - Zakup usług pozostałych	208 333	208 333	26 493	12,7	0,01
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 301	18 687	1 476	7,9	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	21 369	21 126	6 591	31,2	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 968	29 268	13 158	45,0	0,00
	437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500	25 500	6 440	25,3	0,00
	437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	1 135	25,2	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 962	22 962	9 348	40,7	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	36 520	36 520	18 351	50,3	0,01
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	64 983	64 983	20 058	30,9	0,01
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 467	11 467	3 540	30,9	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 209	10 209	2 891	28,3	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	34 159	34 159	4 199	12,3	0,00
	443 8 - Różne opłaty i składki	1 275	2 295	2 295	100,0	0,00
	443 9 - Różne opłaty i składki	225	405	405	100,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 984	298 939	207 573	69,4	0,06
	448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	12 032	52,3	0,00
	448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	10 710	4 691	43,8	0,00
	448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	1 890	828	43,8	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 549	33 594	33 593	100,0	0,01
	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	17	16	94,9	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 609	1 609	100,0	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	640	21,3	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 800	185 980	20 028	10,8	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200	32 820	3 534	10,8	0,00
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 488	899	36,1	0,00
	Wydatki majątkowe	368 909	100 000	0	0,0	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 909	0	0	0,0	0,00
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	0	0,0	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,0	0,00
	85395 - Pozostała działalność	**19 580 707**	**32 969 564**	**20 908 408**	**63,4**	**5,87**
	Wydatki bieżące	19 580 707	32 969 564	20 908 408	63,4	5,87
	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	8 478 701	6 071 558	71,6	1,71
	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	19 211 287	12 588 773	65,5	3,54
	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	185	185	99,9	0,00
	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	170 033	126 031	74,1	0,04
	324 7 - Stypendia dla uczniów	627 300	627 300	376 380	60,0	0,11
	324 9 - Stypendia dla uczniów	110 700	110 700	66 420	60,0	0,02
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 774	1 118 212	497 356	44,5	0,14
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517	225 254	97 606	43,3	0,03
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431	71 997	54 843	76,2	0,02
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030	9 030	6 013	66,6	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 652	204 597	86 315	42,2	0,02
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 347	40 273	16 052	39,9	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	21 613	29 069	10 738	36,9	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 758	5 741	2 135	37,2	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	109 650	52 700	48,1	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	19 350	9 300	48,1	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 892	156 641	16 805	10,7	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	3 998	1 699	42,5	0,00
	426 9 - Zakup energii	0	3 500	877	25,1	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 447 426	1 965 489	660 818	33,6	0,19
	430 9 - Zakup usług pozostałych	227 472	244 839	100 792	41,2	0,03
	435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	0	0,0	0,00
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	840	2 115	424	20,1	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	0	243	243	100,0	0,00
	437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	700	303	43,2	0,00
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900	45 900	24 536	53,5	0,01
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 100	4 330	53,5	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	42 852	52 824	12 787	24,2	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 657	5 657	1 532	27,1	0,00
	443 7 - Różne opłaty i składki	0	10 000	0	0,0	0,00
	443 9 - Różne opłaty i składki	0	55	32	58,3	0,00
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330	6 509	4 882	75,0	0,00
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470	1 149	861	75,0	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	12 723	49,9	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	2 245	49,9	0,00
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	116	115	99,4	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**3 249 909**	**3 249 909**	**1 795 018**	**55,2**	**0,50**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**1 542 239**	**1 543 146**	**883 244**	**57,2**	**0,25**
	Wydatki bieżące	1 542 239	1 543 146	883 244	57,2	0,25
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 207	300	24,9	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 771	1 072 771	558 537	52,1	0,16
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 666	87 666	86 296	98,4	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	193 793	193 793	106 314	54,9	0,03

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 690	26 690	14 360	53,8	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 361	6 361	4 356	68,5	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	862	862	290	33,6	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 485	5 485	3 283	59,9	0,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	532	532	262	49,3	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 664	1 664	456	27,4	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 471	1 171	83	7,1	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 944	144 944	108 708	75,0	0,03
	85410 - Internaty i bursy szkolne	**1 654 048**	**1 656 446**	**906 819**	**54,7**	**0,25**
	Wydatki bieżące	1 654 048	1 656 446	906 819	54,7	0,25
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 102	27 500	11 322	41,2	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 837	956 837	460 596	48,1	0,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 391	81 391	71 616	88,0	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 373	171 373	92 068	53,7	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 323	25 323	9 033	35,7	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	9 200	8 792	95,6	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 335	22 235	21 383	96,2	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	426 0 - Zakup energii	206 297	204 397	131 473	64,3	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	20 000	20 000	10 556	52,8	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	54	4,5	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 091	56 591	37 346	66,0	0,01
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161	2 161	1 050	48,6	0,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 404	3 404	1 587	46,6	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	418	10,5	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	800	800	200	25,0	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 034	68 034	49 326	72,5	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0	0,00
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**14 694**	**14 694**	**4 956**	**33,7**	**0,00**
	Wydatki bieżące	14 694	14 694	4 956	33,7	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 694	14 694	4 956	33,7	0,00
	85495 - Pozostała działalność	**38 928**	**35 623**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	38 928	35 623	0	0,0	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408	1 103	0	0,0	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	8 000	0	0,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	1 324	0	0,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196	196	0	0,0	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,0	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**562 700**	**673 085**	**74 040**	**11,0**	**0,02**
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**20 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	20 000	0	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	0,0	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami	**47 000**	**47 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	47 000	47 000	0	0,0	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200	400	0	0,0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	50	100	0	0,0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	32 750	0	0,0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0	0,00
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	**100 000**	**185 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
	Wydatki bieżące	100 000	185 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	185 000	0	0,0	0,00
	90095 - Pozostała działalność	**395 700**	**441 085**	**74 040**	**16,8**	**0,02**
	Wydatki bieżące	282 400	327 400	74 040	22,6	0,02
	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	150 000	62 000	41,3	0,02
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 000	10,0	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0,0	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 900	110 900	0	0,0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	200	13,3	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	40 000	10 840	27,1	0,00
	Wydatki majątkowe	113 300	113 685	0	0,0	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300	113 685	0	0,0	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**87 355 916**	**85 825 393**	**27 898 201**	**32,5**	**7,84**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	**1 158 000**	**1 651 910**	**562 159**	**34,0**	**0,16**
	Wydatki bieżące	1 158 000	1 651 910	562 159	34,0	0,16
	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	580 000	517 000	89,1	0,15
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	95 000	16 160	17,0	0,00
	325 0 - Stypendia różne	76 000	76 000	17 220	22,7	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 000	0	0,0	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	69 000	6 434	9,3	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	235 000	679 910	5 345	0,8	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	0	0,0	0,00
	92106 - Teatry	**40 055 705**	**34 778 429**	**11 525 773**	**33,1**	**3,24**
	Wydatki bieżące	17 007 200	17 132 200	8 825 200	51,5	2,48
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	16 532 200	8 325 200	50,4	2,34
	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	0,14
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0	100 000	0	0,0	0,00
	Wydatki majątkowe	23 048 505	17 646 229	2 700 573	15,3	0,76
	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	2 700 573	15,3	0,76

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**0,08**
Wydatki bieżące		300 000	300 000	300 000	100,0	0,08
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	0,08
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**17 387 541**	**18 153 428**	**3 674 158**	**20,2**	**1,03**
Wydatki bieżące		7 125 393	7 568 280	3 390 612	44,8	0,95
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 875 393	7 195 780	3 390 612	47,1	0,95
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		250 000	372 500	0	0,0	0,00
Wydatki majątkowe		10 262 148	10 585 148	283 546	2,7	0,08
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 262 148	10 585 148	283 546	2,7	0,08
92116 - Biblioteki		**11 964 447**	**12 468 907**	**6 217 629**	**49,9**	**1,75**
Wydatki bieżące		11 816 809	11 915 740	5 812 100	48,8	1,63
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 224 385	11 831 809	5 812 100	49,1	1,63
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	33 931	0	0,0	0,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		592 424	50 000	0	0,0	0,00
Wydatki majątkowe		147 638	553 167	405 529	73,3	0,11
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	0	0,0	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	404 092	404 092	100,0	0,11
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	0,00
92118 - Muzea		**14 264 675**	**16 009 481**	**4 800 494**	**30,0**	**1,35**
Wydatki bieżące		7 639 225	7 707 005	3 720 000	48,3	1,05
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 439 225	7 451 225	3 720 000	49,9	1,05
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		200 000	255 780	0	0,0	0,00
Wydatki majątkowe		6 625 450	8 302 476	1 080 494	13,0	0,30
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 625 450	8 302 476	1 080 494	13,0	0,30
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**825 548**	**862 148**	**416 900**	**48,4**	**0,12**
Wydatki bieżące		825 548	862 148	416 900	48,4	0,12
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		825 548	862 148	416 900	48,4	0,12
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0,0**	**0,00**
Wydatki bieżące		1 200 000	1 200 000	0	0,0	0,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora		839 090	1 045 000	0	0,0	0,00
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów		360 910	155 000	0	0,0	0,00
92195 - Pozostała działalność		**200 000**	**401 090**	**401 089**	**100,0**	**0,11**
Wydatki bieżące		200 000	0	0	0,0	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		200 000	0	0	0,0	0,00
Wydatki majątkowe		0	401 090	401 089	100,0	0,11
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	401 090	401 089	100,0	0,11
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**750 000**	**936 613**	**379 265**	**40,5**	**0,11**
92502 - Parki krajobrazowe		**750 000**	**936 613**	**379 265**	**40,5**	**0,11**
Wydatki bieżące		750 000	936 613	379 265	40,5	0,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600	14 600	11 921	81,7	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000	0	0,0	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 000	366 000	159 169	43,5	0,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	5 000	4 658	93,2	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		66 000	66 423	31 590	47,6	0,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 000	9 057	4 147	45,8	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	47 159	26 065	55,3	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		73 800	69 800	32 323	46,3	0,01
427 0 - Zakup usług remontowych		3 019	1 519	0	0,0	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		0	4 000	367	9,2	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		61 983	230 455	54 072	23,5	0,02
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 462	1 462	731	50,0	0,00
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 336	3 336	993	29,8	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000	500	16,7	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 800	82 800	40 850	49,3	0,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	849	14,2	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		3 000	4 500	2 423	53,9	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		3 500	3 500	0	0,0	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	7 502	5 626	75,0	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500	5 500	2 980	54,2	0,00
926 - Kultura fizyczna		**4 995 000**	**4 995 000**	**1 669 876**	**33,4**	**0,47**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**3 308 000**	**3 308 000**	**1 285 000**	**38,9**	**0,36**
Wydatki bieżące		3 308 000	3 308 000	1 285 000	38,9	0,36
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	3 158 000	1 285 000	40,7	0,36
325 0 - Stypendia różne		150 000	150 000	0	0,0	0,00
92695 - Pozostała działalność		**1 687 000**	**1 687 000**	**384 876**	**22,8**	**0,11**
Wydatki bieżące		687 000	687 000	384 876	56,0	0,11
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	240 000	184 000	76,7	0,05
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	100 000	0	0,0	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		150 000	99 000	93 000	93,9	0,03

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	173 000	106 093	61,3	0,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000	75 000	1 783	2,4	0,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	***87 560***	-
		Dochody ogółem	***1 467 051***	***1 467 051***	***746 442***	**50,9**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 467 051***	***1 467 051***	***542 173***	**37,0**
		- wydatki majątkowe	-	*46 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*87 560*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***291 828***	**-**
		z tego w działach:				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	***87 546***	-
		Dochody ogółem	**1 063 066**	**1 063 066**	**546 654**	**51,4**
		Wydatki ogółem, w tym:	**1 063 066**	**1 063 066**	**364 832**	**34,3**
		- wydatki majątkowe	-	*46 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*87 546*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***269 369***	-
		z tego w rozdziałach:				
	80130	**Szkoły zawodowe**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	**-**	**-**	***3***	-
		Dochody	***294 566***	***294 566***	***136 042***	***46,2***
		Wydatki, w tym:	***294 566***	***294 566***	***86 843***	***29,5***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*3*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***49 203***	
	80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	***0***	-
		Dochody	***5 100***	***5 100***	***11***	***0,2***
		Wydatki, w tym:	***5 100***	***5 100***	***0***	***0,0***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***11***	**-**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	**-**	**-**	***52 398***	-
		Dochody	***703 000***	***703 000***	***377 978***	***53,8***
		Wydatki, w tym:	***703 000***	***703 000***	***231 146***	***32,9***
		- wydatki majątkowe	-	*46 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*52 398*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***199 229***	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	***35 145***	-
		Dochody	***60 400***	***60 400***	***32 623***	***54,0***
		Wydatki, w tym:	***60 400***	***60 400***	***46 843***	***77,6***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*35 145*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***20 926***	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	-	-	***14***	-
		Dochody ogółem	**403 985**	**403 985**	**199 787**	***49,5***
		Wydatki ogółem, w tym:	***403 985***	***403 985***	***177 341***	***43,9***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 rok (§ 2400)	-	-	*14*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***22 460***	**-**

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

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W I PÓŁROCZU 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**				
1.			***- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie***				
			Przychody	1 632 000	1 632 000	**475 104**	29,1
			Koszty	1 632 000	1 632 000	**768 101**	47,1

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (5:4)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (9:8)
		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**79 614 856**	**112 178 635**	**37 752 201**	**33,7**	**79 614 856**	**112 178 635**	**34 844 897**	**31,1**
	z tego:								
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE		**76 138 000**	**102 159 000**	**35 054 948**	**34,3**	**76 138 000**	**102 159 000**	**34 747 697**	**34,0**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**27 475 000**	**53 496 000**	**8 839 885**	**16,5**	**27 475 000**	**53 496 000**	**8 640 760**	**16,2**
01008 - Melioracje wodne		**19 415 000**	**43 736 000**	**6 584 500**	**15,1**	**19 415 000**	**43 736 000**	**6 481 262**	**14,8**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200 000	32 021 000	3 690 000	11,5				
	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	1 710 233	18,8				
	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	2 602 000	1 184 267	45,5				
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					32 118	32 118	0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					21 412	21 412	3 272	15,3
	426 0 - Zakup energii					2 919 309	2 919 309	1 184 809	40,6
	427 0 - Zakup usług remontowych					963 539	5 784 539	348 182	6,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych					7 981 800	22 733 800	1 704 117	7,5
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w					2 144	2 144	100	4,7
	443 0 - Różne opłaty i składki					20 500	28 500	26 928	94,5
	448 0 - Podatek od nieruchomości					37 471	37 471	23 353	62,3
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 494	7 494	828	11,1
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					74 942	314 942	296 173	94,0
	460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					120 000	120 000	0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					19 271	19 271	0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 613 000	9 113 000	1 709 233	18,8
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 602 000	2 602 000	1 184 267	45,5
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		**8 000 000**	**8 000 000**	**2 200 000**	**27,5**	**8 000 000**	**8 000 000**	**2 113 016**	**26,4**
	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	6 000 000	1 650 000	27,50				
	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	2 000 000	550 000	27,50				
	304 8 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					0	15 000	0	0,0
	304 9 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					0	5 000	0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 459 745	3 537 797	758 565	21,4
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 153 249	1 179 266	252 855	21,4
	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	469 791	162 106	34,5
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					219 097	156 597	54 035	34,5
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy					94 125	81 750	21 232	26,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy					31 375	27 250	7 077	26,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe					93 900	240 171	91 329	38,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					31 300	80 057	30 446	38,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia					29 250	30 975	26 630	86,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia					9 750	10 325	8 877	86,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych					1 133 414	1 154 453	269 972	23,4
	430 9 - Zakup usług pozostałych					377 804	384 817	89 991	23,4
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					177 000	177 000	69 155	39,1
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					59 000	59 000	23 052	39,1
	441 8 - Podróże służbowe krajowe					154 275	146 817	39 526	26,9
	441 9 - Podróże służbowe krajowe					51 425	48 939	13 176	26,9
	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**	**1 700 000**	**0**	**0,0**	**0**	**1 700 000**	**0**	**0,0**
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 700 000	0	0,0				
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	1 700 000	0	0,0

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (5:4)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (9:8)
		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01095 - Pozostała działalność	**60 000**	**60 000**	**55 385**	**92,3**	**60 000**	**60 000**	**46 482**	**77,5**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	55 385	92,3				
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0	20 260	20 260	100,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					60 000	39 740	26 222	65,99
600 - Transport i łączność		**45 060 000**	**45 060 000**	**24 422 228**	**54,2**	**45 060 000**	**45 060 000**	**24 418 534**	**54,2**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 393 325**	**54,2**	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 393 325**	**54,2**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	24 393 325	54,2				
	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	45 000 000	24 393 325	54,2
	60095 - Pozostała działalność	**60 000**	**60 000**	**28 903**	**48,2**	**60 000**	**60 000**	**25 208**	**42,0**
	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	60 000	28 903	48,2				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					60 000	60 000	25 208	42,0
710 - Działalność usługowa		**275 000**	**275 000**	**0**	**0,0**	**275 000**	**275 000**	**0**	**0,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	0	0,0				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					25 000	25 000	0	0,0
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**200 000**	**200 000**	**0**	**0,0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	0	0,0				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000	200 000	0	0,0
	71095 - Pozostała działalność	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	0	0,0				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					50 000	50 000	0	0,0
750 - Administracja publiczna		**563 000**	**563 000**	**303 156**	**53,8**	**563 000**	**563 000**	**282 648**	**50,2**
	75011 - Urzędy wojewódzkie	**563 000**	**563 000**	**303 156**	**53,8**	**563 000**	**563 000**	**282 648**	**50,2**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 000	563 000	303 156	53,8				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					390 371	390 371	189 392	48,5
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 141	37 141	37 141	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					61 155	61 155	33 802	55,3
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy					10 025	10 025	5 042	50,3
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	29 000	0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe					12 100	12 100	3 990	33,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	13 281	75,0
851 - Ochrona zdrowia		**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**14 850**	**33,0**
	85195 - Pozostała działalność	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**14 850**	**33,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0				
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720	30 720	12 800	41,7
	430 0 - Zakup usług pozostałych					14 280	14 280	2 050	14,4
852 - Pomoc społeczna		**2 605 000**	**2 605 000**	**1 444 000**	**55,4**	**2 605 000**	**2 605 000**	**1 390 906**	**53,4**
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 147 000**	**1 147 000**	**610 000**	**53,2**	**1 147 000**	**1 147 000**	**601 294**	**52,4**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147 000	1 147 000	610 000	53,2				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					695 000	703 352	359 917	51,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					58 000	49 648	49 647	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					129 440	129 440	57 729	44,6
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 450	18 450	6 704	36,3
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	15 000	1 064	7,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych					81 912	81 912	47 013	57,4
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					600	600	0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					127 000	127 000	63 667	50,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 598	18 598	13 948	75,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	3 000	1 604	53,5

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (5:4)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (9:8)
		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**1 458 000**	**1 458 000**	**834 000**	**57,2**	**1 458 000**	**1 458 000**	**789 612**	**63,7**
	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	1 458 000	834 000	57,2				
	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					206 100	206 100	140 000	67,9
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200	200	0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					763 000	763 933	367 599	48,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 300	64 367	62 297	96,8
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					148 400	148 400	74 911	50,5
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy					19 300	17 800	7 688	43,2
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	5 000	2 640	52,8
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 500	13 500	6 852	50,8
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	2 000	488	24,4
	426 0 - Zakup energii					17 000	17 000	6 988	41,1
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 000	1 000	139	13,9
	430 0 - Zakup usług pozostałych					39 000	32 074	17 253	53,8
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	1 000	372	37,2
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 200	1 200	482	40,2
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					9 000	7 500	2 968	39,6
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					117 500	117 500	58 487	49,8
	441 0 - Podróże służbowe krajowe					19 000	16 000	7 439	46,5
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 500	19 500	14 163	72,6
	448 0 - Podatek od nieruchomości					4 000	4 000	2 323	58,1
	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	12 000	8 597	71,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	0	0,0				
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					900	900	0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych					100	100	0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**114 000**	**114 000**	**679**	**0,6**	**114 000**	**114 000**	**0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami	**14 000**	**14 000**	**679**	**4,9**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	14 000	679	4,85				
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					200	200	0	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy					50	50	0	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					3 750	3 750	0	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 000	10 000	0	0,00
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	0	0,0
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE		**0**	**127 850**	**127 850**	**100,0**	**0**	**127 850**	**97 200**	**76,0**
750 - Administracja publiczna		**0**	**127 850**	**127 850**	**100,0**	**0**	**127 850**	**97 200**	**76,0**
	75095 - Pozostała działalność	**0**	**127 850**	**127 850**	**100,0**	**0**	**127 850**	**97 200**	**76,0**
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	127 850	127 850	100,0				
	430 0 - Zakup usług pozostałych					0	108 143	83 973	77,7
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	18 007	12 029	66,8
	441 0 - Podróże służbowe krajowe					0	1 100	1 100	100,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne					0	600	97	16,2
III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE		**3 476 856**	**9 891 785**	**2 569 403**	**26,0**	**3 476 856**	**9 891 785**	**0**	**0,0**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**0**	**3 561**	**0**	**0,0**	**0**	**3 561**	**0**	**0,0**
	01008 - Melioracje wodne	**0**	**3 561**	**0**	**0,0**	**0**	**3 561**	**0**	**0,0**
	662 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 561	0	0,0				
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	3 561	0	0,0
600 - Transport i łączność		**0**	**6 191 368**	**972 547**	**15,7**	**0**	**6 191 368**	**0**	**0,0**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**0**	**988 840**	**532 547**	**53,9**	**0**	**988 840**	**0**	**0,0**
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	988 840	532 547	53,9				
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	988 840	0	0,0

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (5:4)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (9:8)
		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		Plan wg uchwału budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	**0**	**5 202 528**	**440 000**	**8,5**	**0**	**5 202 528**	**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		4 202 528	440 000	10,5				
	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	0	0,0				
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	4 202 528	0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 000 000	0	0,0
851 - Ochrona zdrowia		**3 476 856**	**3 491 856**	**1 491 856**	**42,7**	**3 476 856**	**3 491 856**	**0**	**0,0**
	85111 - Szpitale ogólne	**3 476 856**	**3 491 856**	**1 491 856**	**42,7**	**3 476 856**	**3 491 856**	**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	3 476 856	3 491 856	1 491 856	42,7				
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					3 476 856	3 491 856	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**0**	**205 000**	**105 000**	**51,2**	**0**	**205 000**	**0**	**0,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0**	**200 000**	**100 000**	**50,0**	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	100 000	50,0				
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	0	0,0
	92118 - Muzea	**0**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**0**	**5 000**	**0**	**0,0**
	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	0	0,0

Załącznik Nr 6

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM		**257 637 372**	**264 465 159**	**98 610 072**	**37,3**
z tego:					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		***126 675 682***	***129 718 719***	***30 575 415***	***23,6***
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**43 581 751**	**44 635 162**	**21 676 812**	**48,6**
851	**Ochrona zdrowia**	**710 000**	**762 000**	**12 000**	**1,6**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**660 000**	**700 000**	**0**	**0,0**
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	700 000	0	0,0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	*660 000*	*700 000*	*0*	*0,0*
85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**
256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0,0
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*
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**	**43 873 162**	**21 664 812**	**49,4**
92106	**Teatry**	**16 507 200**	**16 532 200**	**8 325 200**	**50,4**
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 507 200	16 532 200	8 325 200	50,4
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	*5 127 200*	*5 152 200*	*2 625 200*	*51,0*
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	*11 380 000*	*11 380 000*	*5 700 000*	*50,1*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 875 393**	**7 195 780**	**3 390 612**	**47,1**
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 393	7 195 780	3 390 612	47,1
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	*6 525 393*	*6 795 780*	*3 120 780*	*45,9*
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	*350 000*	*400 000*	*269 832*	*67,5*
92116	**Biblioteki**	**11 224 385**	**11 831 809**	**5 812 100**	**49,1**
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 224 385	11 831 809	5 812 100	49,1
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	*11 224 385*	*11 831 809*	*5 812 100*	*49,1*
92118	**Muzea**	**7 439 225**	**7 451 225**	**3 720 000**	**49,9**
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 225	7 451 225	3 720 000	49,9
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	*7 439 225*	*7 451 225*	*3 720 000*	*49,9*
92119	**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**825 548**	**862 148**	**416 900**	**48,4**
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 548	862 148	416 900	48,4
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	*825 548*	*862 148*	*416 900*	*48,4*
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**83 093 931**	**85 083 557**	**8 898 603**	**10,5**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 004 000**	**7 154 000**	**0**	**0,0**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**7 004 000**	**7 154 000**	**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	5 275 311	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	*4 504 000*	*5 275 311*	*0*	*0,0*
662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 878 689	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	*2 500 000*	*1 878 689*	*0*	*0,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
70095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**	**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	0	0,0
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
750	**Administracja publiczna**	**341 775**	**341 775**	**0**	**0,0**
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 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
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
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*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
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*90 000*	*0*	*0*	*0,0*
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	90 000	90 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*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
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
803 - Szkolnictwo wyższe		**3 502 300**	**3 502 300**	**1 478 630**	**42,2**
80395 - Pozostała działalność		**3 502 300**	**3 502 300**	**1 478 630**	**42,2**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		380 000	380 000	2 804	0,7
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		*380 000*	*380 000*	*2 804*	*0,7*
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	1 475 826	47,3
WPF - Projekt pn."Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ		*2 978 905*	*2 978 905*	*1 332 431*	*44,7*
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie		*143 395*	*143 395*	*143 395*	*100,0*
851 - Ochrona zdrowia		**28 403 781**	**33 477 688**	**1 896 269**	**5,7**
85111 - Szpitale ogólne		**28 043 781**	**30 112 988**	**1 896 269**	**6,3**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 043 781	30 112 988	1 896 269	6,3
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*8 000 000*	*8 015 000*	*1 118 945*	*14,0*
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem		*20 043 781*	*20 043 781*	*777 325*	*3,9*
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"		*0*	*2 054 207*	*0*	*0,0*
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		**150 000**	**150 000**	**0**	**0,0**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	150 000	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*
85118 - Szpitale uzdrowiskowe		**210 000**	**201 278**	**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	201 278	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*210 000*	*201 278*	*0*	*0,0*
85141 - Ratownictwo medyczne		**0**	**3 004 700**	**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	3 004 700	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*0*	*3 004 700*	*0*	*0,0*
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**0**	**8 722**	**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	8 722	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*0*	*8 722*	*0*	*0,0*
852 - Pomoc społeczna		**100 000**	**300 000**	**0**	**0,0**
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**0**	**200 000**	**0**	**0,0**
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	70 000	0	0,0
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze		*0*	*70 000*	*0*	*0,0*
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	130 000	0	0,0
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze		*0*	*130 000*	*0*	*0,0*
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000	0	0,0
Region dla Rodziny		*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**42 287 075**	**38 852 794**	**5 268 704**	**13,6**
92106 - Teatry		**23 548 505**	**18 246 229**	**3 200 573**	**17,5**
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	100 000	0	0,0
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*100 000*	*0*	*0,0*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		23 048 505	17 646 229	2 700 573	15,3
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		*22 199 905*	*16 797 629*	*2 578 561*	*15,4*
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*	*0*	*0,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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**	**10 957 648**	**283 546**	**2,6**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	372 500	0	0,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*0*	*102 500*	*0*	*0,0*
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*200 000*	*220 000*	*0*	*0,0*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 262 148	10 585 148	283 546	2,7
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*150 000*	*350 000*	*0*	*0,0*
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	*9 512 148*	*9 512 148*	*283 546*	*3,0*
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*600 000*	*723 000*	*0*	*0,0*
	92116 - Biblioteki	**740 062**	**635 661**	**404 092**	**63,6**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 931	0	0,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	*0*	*33 931*	*0*	*0,0*
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 424	50 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*592 424*	*50 000*	*0*	*0,0*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 638	147 638	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*147 638*	*147 638*	*0*	*0,0*
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	404 092	404 092	100,0
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	*0*	*404 092*	*404 092*	*100,0*
	92118 - Muzea	**6 825 450**	**8 558 256**	**1 080 494**	**12,6**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**200 000**	**255 780**	**0**	**0,0**
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*200 000*	*255 780*	*0*	*0,0*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 625 450	8 302 476	1 080 494	13,0
	WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	*2 280 000*	*2 280 000*	*0*	*0,0*
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	*4 145 450*	*4 145 450*	*1 080 494*	*26,1*
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*200 000*	*277 000*	*0*	*0,0*
	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	*0*	*1 600 026*	*0*	*0,0*
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**360 910**	**155 000**	**0**	**0,0**
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 910	155 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	*360 910*	*155 000*	*0*	*0,0*
	926 - Kultura fizyczna	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0,0**
	92695 - Pozostała działalność	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0,0**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0
	Współorganizacja imprez sportowych	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		***130 961 690***	***134 746 440***	***68 034 656***	***50,5***
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**77 000 000**	**79 988 840**	**37 824 451**	**47,3**
	600 - Transport i łączność	**77 000 000**	**79 988 840**	**37 824 451**	**47,3**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77 000 000	79 988 840	37 824 451	47,29
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000 000	79 988 840	37 824 451	47,29
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	*77 000 000*	*79 988 840*	*37 824 451*	*47,29*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**53 961 690**	**54 757 600**	**30 210 205**	**55,2**
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	**150 000**	**200 000**	**0**	**0,0**
	01009 - Spółki wodne	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	200 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	*0*	*200 000*	*0*	*0,0*
	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**	**140 000**	**96 500**	**68,9**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	**140 000**	**140 000**	**96 500**	**68,9**
	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	140 000	96 500	68,9
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	*140 000*	*140 000*	*96 500*	*68,9*
	600 - Transport i łączność	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 393 325**	**54,2**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**45 000 000**	**45 000 000**	**24 393 325**	**54,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	45 000 000	24 393 325	54,2
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	*45 000 000*	*45 000 000*	*24 393 325*	*54,2*
630 - Turystyka		**200 000**	**200 000**	**140 498**	**70,3**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**200 000**	**200 000**	**140 498**	**70,3**
	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.	200 000	200 000	140 498	70,3
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	*200 000*	*200 000*	*140 498*	*70,3*
750 - Administracja publiczna		**175 000**	**725 000**	**687 000**	**94,8**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**0**	**550 000**	**530 000**	**96,4**
	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	550 000	530 000	96,4
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	*0*	*550 000*	*530 000*	*96,4*
75095 - Pozostała działalność		**175 000**	**175 000**	**157 000**	**89,7**
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	175 000	175 000	157 000	89,7
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*175 000*	*175 000*	*157 000*	*89,7*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**185 500**	**185 500**	**172 000**	**92,7**
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**24 000**	**24 000**	**14 000**	**58,3**
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	24 000	14 000	58,3
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*24 000*	*24 000*	*14 000*	*58,3*
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**	**11 500**	**8 000**	**69,6**
	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.	0	3 000	0	0,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*0*	*3 000*	*0*	*0,0*
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	8 500	8 000	94,1
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*11 500*	*8 500*	*8 000*	*94,1*
851 - Ochrona zdrowia		**340 000**	**330 000**	**330 000**	**100,0**
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**	**300 000**	**300 000**	**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.	300 000	300 000	300 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*100,0*
852 - Pomoc społeczna		**1 614 100**	**1 604 100**	**1 180 866**	**73,6**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**50 000**	**40 000**	**0**	**0,0**
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	40 000	0	0,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*50 000*	*40 000*	*0*	*0,0*
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**1 118 000**	**1 158 000**	**1 040 866**	**89,9**
	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.	1 118 000	1 158 000	1 040 866	89,9
	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	*50 000*	*90 000*	*67 866*	*75,4*
	Region dla Rodziny	*95 000*	*95 000*	*0*	*0,0*
	Zadania w zakresie polityki społecznej	*973 000*	*973 000*	*973 000*	*100,0*
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		**446 100**	**406 100**	**140 000**	**34,5**
	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.	446 100	406 100	140 000	34,5
	Ośrodki adopcyjne	*446 100*	*406 100*	*140 000*	*34,5*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 162 016**	**96,8**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 162 016**	**96,8**
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 162 016	96,8
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 162 016*	*96,8*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**150 000**	**150 000**	**62 000**	**41,3**
90095 - Pozostała działalność		**150 000**	**150 000**	**62 000**	**41,3**
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.		150 000	150 000	62 000	41,3
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	150 000	62 000	41,3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 419 090**	**1 625 000**	**517 000**	**31,8**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**580 000**	**580 000**	**517 000**	**89,1**
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	580 000	517 000	89,1
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*580 000*	*580 000*	*517 000*	*89,1*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**839 090**	**1 045 000**	**0**	**0,0**
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		839 090	1 045 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	*839 090*	*1 045 000*	*0*	*0,0*
926 - Kultura fizyczna		**3 388 000**	**3 398 000**	**1 469 000**	**43,2**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**3 158 000**	**3 158 000**	**1 285 000**	**40,7**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		3 158 000	3 158 000	1 285 000	40,7
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	*2 728 000*	*2 728 000*	*1 270 000*	*46,6*
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*430 000*	*430 000*	*15 000*	*3,5*
92695 - Pozostała działalność		**230 000**	**240 000**	**184 000**	**76,7**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		230 000	240 000	184 000	76,7
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*
	Współorganizacja imprez sportowych	*160 000*	*170 000*	*114 000*	*67,1*

Załącznik Nr 7

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2014 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		**28 931 447**	**50 931 144**	**33 072 571**	**64,9**
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**12 618 179**	**13 718 043**	**10 500 730**	**76,5**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	**500 000**	**500 000**	**430 248**	**86,0**
	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	500 000	430 248	86,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**12 118 179**	**13 218 043**	**10 070 482**	**76,2**
	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	12 118 179	13 218 043	10 070 482	76,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**0**	**33 631**	**33 631**	**100,0**
	40095 - Pozostała działalność	**0**	**33 631**	**33 631**	**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	33 631	33 631	100,0
630 - Turystyka		**0**	**169 371**	**169 371**	**100,0**
	63095 - Pozostała działalność	**0**	**169 371**	**169 371**	**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	169 371	169 371	100,0
851 - Ochrona zdrowia		**0**	**8 281 401**	**2 988 609**	**36,1**
	85111 - Szpitale ogólne	**0**	**4 717 663**	**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	4 717 663	0	0,0
	85195 - Pozostała działalność	**0**	**3 563 738**	**2 988 609**	**83,9**
	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	3 563 738	2 988 609	83,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**16 313 268**	**28 327 608**	**18 979 140**	**67,0**
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**637 620**	**637 620**	**318 810**	**50,0**
	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	541 977	541 977	270 989	50,0
	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	47 822	50,0
	85395 - Pozostała działalność	**15 675 648**	**27 689 988**	**18 660 330**	**67,4**
	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	8 478 701	6 071 558	71,6
	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	19 211 287	12 588 773	65,5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**0**	**401 090**	**401 089**	**100,0**
	92195 - Pozostała działalność	**0**	**401 090**	**401 089**	**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	401 090	401 089	100,0

Tabela Nr 3

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

8.1. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zkresu administracji rządowej)

w złotych

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM					**899 752 160**	**973 355 087**	**355 889 629**	**36,6**	**100,0**
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE					**515 272 404**	**560 787 834**	**240 254 166**	**42,8**	**67,5**
WYDATKI MAJĄTKOWE					**384 479 756**	**412 567 253**	**115 635 463**	**28,0**	**32,5**
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					**823 614 160**	**871 196 087**	**321 141 932**	**36,9**	**90,2**
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE					**446 349 404**	**472 043 834**	**208 399 969**	**44,1**	**58,6**
- WYDATKI MAJĄTKOWE					**377 264 756**	**399 152 253**	**112 741 963**	**28,2**	**31,7**
z tego w działach:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**44 201 390**	**45 774 398**	**11 489 158**	**25,1**	**3,2**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				**11 299 887**	**11 439 887**	**5 695 246**	**49,8**	**1,6**
		BIEŻĄCE		Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 685 137	10 685 137	5 531 304	51,8	1,6
		BIEŻĄCE		Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	164 400	51 466	31,3	0,0
		BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	180 350	180 350	99 701	55,3	0,0
		MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	410 000	12 775	3,1	0,0
	01008 - Melioracje wodne				**24 918 053**	**26 151 043**	**5 666 077**	**21,7**	**1,6**
		MAJĄTKOWE		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	3 561	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	1 014 831	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo	711 011	467 458	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	458 151	458 150	100,0	0,1
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	10 764 000	10 764 000	4 550 553	42,3	1,3
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 059 715	3 059 715	615 489	20,1	0,2
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 383 327	10 383 327	41 885	0,4	0,0
	01009 - Spółki wodne				**0**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla spółek wodnych	0	200 000	0	0,0	0,0
	01031 - Grupy producentów rolnych				**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				**400 000**	**400 018**	**58 950**	**14,7**	**0,0**
		BIEŻĄCE		WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	400 000	400 000	58 934	14,7	0,0
		BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	18	16	91,1	0,0
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**7 200 000**	**7 200 000**	**14 386**	**0,2**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	14 386	40,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Ochrona gruntów rolnych	7 164 000	7 164 000	0	0,0	0,0
	01095 - Pozostała działalność				**380 450**	**380 450**	**54 500**	**14,3**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 200	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	282 250	281 630	48 270	17,1	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	80 000	80 620	6 230	7,7	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 483 000**	**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**0,2**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				**1 483 000**	**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**0,2**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	1 483 000	1 483 000	678 295	45,7	0,2
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**22 769 542**	**25 206 791**	**15 184 827**	**60,2**	**4,3**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**7 925 236**	**9 060 843**	**3 874 671**	**42,8**	**1,1**
		BIEŻĄCE		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	153 000	150 000	103 500	69,0	0,0
		BIEŻĄCE		Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	25 000	207	0,8	0,0
		BIEŻĄCE		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	54 000	6 799	12,6	0,0
		BIEŻĄCE		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	174 700	174 700	87 781	50,3	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	303 418	322 016	67 707	21,0	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	5 516 500	3 813 146	99 415	2,6	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	570 000	570 000	219 100	38,4	0,1
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	533 118	544 168	416	0,1	0,0
		BIEŻĄCE		Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	14 500	48 500	26 398	54,4	0,0
		BIEŻĄCE		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 809 313	2 808 440	100,0	0,8
		MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	500 000	500 000	430 248	86,1	0,1
		MAJĄTKOWE		Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	50 000	24 661	49,3	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				**14 844 306**	**16 145 948**	**11 310 157**	**70,1**	**3,2**
		BIEŻĄCE		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 956 638	5 056 638	4 256 077	84,2	1,2
		BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 032 419	8 016 531	5 675 766	70,8	1,6
		BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	129 122	144 874	138 639	95,7	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	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	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 704 424	2 708 257	1 082 432	40,0	0,3
		BIEŻĄCE		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	200 000	137 602	68,8	0,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					**20 000**	**53 631**	**34 366**	**64,1**	**0,0**
	40095 - Pozostała działalność				**20 000**	**53 631**	**34 366**	**64,1**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	15 000	735	4,9	0,0
		BIEŻĄCE		Scenteralizowany zakup energii	5 000	5 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	33 631	33 631	100,0	0,0
600 - Transport i łączność					**412 970 043**	**441 791 142**	**165 962 434**	**37,6**	**46,6**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**229 655 000**	**256 249 840**	**119 753 087**	**46,7**	**33,6**
		BIEŻĄCE		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	77 000 000	79 988 840	37 824 451	47,3	10,6
		BIEŻĄCE		Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ	180 000	0	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	600 000	299 997	50,0	0,1
		BIEŻĄCE		Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	0	100 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ	0	94 886	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	32 300	12 369	38,3	0,0
		BIEŻĄCE		Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych	6 642 000	7 542 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	20 010 000	26 312 000	12 006 000	45,6	3,4
		BIEŻĄCE		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	397 700	246 537	62,0	0,1
		BIEŻĄCE		Ubezpieczenie taboru kolejowego	2 900 000	1 959 114	620 967	31,7	0,2
		BIEŻĄCE		Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	100 000	60 000	21 878	36,5	0,0
		BIEŻĄCE		Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 623 000	4 630 272	3 089 272	66,7	0,9
		MAJĄTKOWE		Zakup elektrycznych zespołów trakcyjncych do przewozów regionalnych	10 000 000	10 000 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	0	32 728	31 616	96,6	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	87 000 000	104 400 000	52 200 000	50,0	14,7
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF -Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	20 100 000	13 400 000	66,7	3,8
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**0**	**49 692**	**49 638**	**99,9**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	49 692	49 638	99,9	0,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**177 738 748**	**179 599 955**	**45 946 488**	**25,6**	**12,9**
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 535 178	18 035 178	8 592 414	47,6	2,4
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	11 412 710	2 995 787	26,3	0,8
		BIEŻĄCE		Zimowe utrzymanie dróg	13 738 192	13 738 192	4 645 777	33,8	1,3
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	933 520	933 520	388 543	41,6	0,1
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	1 000 000	132 272	13,2	0,0
		BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	70 000	16 129	23,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Przebudowa dróg	34 500 000	37 157 528	32 234	0,1	0,0
		MAJĄTKOWE		Przebudowa mostów	3 500 000	3 500 000	610 868	17,5	0,2
		MAJĄTKOWE		Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	4 000 000	5 745 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 746 334	559 146	28 082	5,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	300 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	212 083	12 083	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	300 160	351 806	58 385	16,6	0,0
		MAJĄTKOWE		Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	3 300 000	3 300 000	350 390	10,6	0,1
		MAJĄTKOWE		Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowalnych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	450 000	19 482	4,3	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	189 186	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin	420 000	420 000	267 809	63,8	0,1
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	195 000	19 310	12 501	64,7	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	161 080	0	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino	40 000	40 000	2 079	5,2	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I i II	4 974 408	7 947 459	962 474	12,1	0,3

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo	25 008 988	26 021 615	16 409 107	63,1	4,6
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	9 613 206	8 811 559	2 383 768	27,1	0,7
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	350 000	200 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	11 188 391	8 155 217	799 930	9,8	0,2
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	17 000	17 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	60 000	20 000	9 741	48,7	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	120 000	200 000	47 566	23,8	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	20 471 847	21 505 948	2 882 516	13,4	0,8
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	57 803	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	5 932 848	3 853 084	2 089 382	54,2	0,6
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	4 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	1 820 000	2 000 000	1 849 919	92,5	0,5
		MAJĄTKOWE		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	310 000	576 611	359 334	62,3	0,1
	60041 - Infrastruktura portowa				**10 000**	**10 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**316 300**	**661 660**	**189 212**	**28,6**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 000	15 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	301 300	600 160	142 712	23,8	0,0
		MAJĄTKOWE		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	46 500	46 500	100,0	0,0
	60095 - Pozostała działalność				**5 249 995**	**5 219 995**	**24 009**	**0,5**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	69 795	69 795	15 479	22,2	0,0
		BIEŻĄCE		Espertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	70 000	20 000	8 450	42,3	0,0
		BIEŻĄCE		Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	25 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	80	8,0	0,0
		BIEŻĄCE		Wydawanie zaświadczeń ADR	65 000	35 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	17 200	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	0	50 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	0	0,0	0,0
630 - Turystyka					**10 304 457**	**12 035 010**	**1 581 820**	**13,1**	**0,4**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**10 045 909**	**11 607 091**	**1 403 049**	**12,1**	**0,4**
		BIEŻĄCE		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	479 424	268 363	56,0	0,1
		BIEŻĄCE		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0	0,2
		BIEŻĄCE		Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn."Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	112 500	191 677	17 380	9,1	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	214 481	396 889	144 774	36,5	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	678 344	1 022 350	52 766	5,2	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO, Osi VI	3 633 456	4 455 692	197 210	4,4	0,1
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn."Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 227 704	2 715 058	8 872	0,3	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi V	0	621 201	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi VI	0	954 700	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	0	14 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	0	56 100	13 684	24,4	0,0
	63095 - Pozostała działalność				**258 548**	**427 919**	**178 771**	**41,8**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	258 548	9 400	3,6	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	169 371	169 371	100,0	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**1 988 518**	**1 988 518**	**655 081**	**32,9**	**0,2**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**1 888 518**	**1 888 518**	**655 081**	**34,7**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	954 326	947 326	374 700	39,6	0,1
		BIEŻĄCE		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	100 000	100 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	117 770	124 770	25 499	20,4	0,0
		BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	612 075	612 075	219 864	35,9	0,1
		BIEŻĄCE		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	52 500	52 500	19 166	36,5	0,0
		BIEŻĄCE		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	27 500	27 500	4 379	15,9	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	24 347	24 347	11 473	47,1	0,0
	70095 - Pozostała działalność				**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		MAJĄTKOWE		Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	100 000	0	0,0	0,0
710 - Działalność usługowa					**5 002 198**	**5 175 992**	**1 660 452**	**32,1**	**0,5**
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**2 995 892**	**3 169 686**	**1 428 578**	**45,1**	**0,4**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn."Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	455 238	555 416	231 544	41,7	0,1
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 540 654	2 614 270	1 197 033	45,8	0,3
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				**74 583**	**74 583**	**27 542**	**36,9**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województ	61 762	61 762	26 918	43,6	0,0
		BIEŻĄCE		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	12 821	12 821	624	4,9	0,0
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				**530 000**	**530 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	530 000	530 000	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność				**1 401 723**	**1 401 723**	**204 333**	**14,6**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	40 000	40 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	1 236 150	151 923	12,3	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 073	23 073	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	4 500	4 500	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	98 000	52 410	53,5	0,0
750 - Administracja publiczna					**84 674 095**	**84 992 440**	**37 119 020**	**43,7**	**10,4**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**1 625 944**	**1 625 956**	**738 526**	**45,4**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie	39 100	39 100	22 442	57,4	0,0
		BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	2 324	33,7	0,0
		BIEŻĄCE		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 553 364	1 553 364	703 474	45,3	0,2
		BIEŻĄCE		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	26 580	26 580	10 274	38,7	0,0
		BIEŻĄCE		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	12	12	100,0	0,0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw				**1 171 228**	**1 171 228**	**501 978**	**42,9**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	893 384	391 818	43,9	0,1
		BIEŻĄCE		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję	17 000	17 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Obsługa Sejmiku	5 500	5 500	1 390	25,3	0,0
		BIEŻĄCE		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	253 344	255 344	108 770	42,6	0,0
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**76 491 611**	**76 489 691**	**33 554 306**	**43,9**	**9,4**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	25 037 422	24 787 422	10 708 390	43,2	3,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	1 087 571	132 201	12,2	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	270 000	106 549	39,5	0,0
		BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661 953	29 661 953	14 924 301	50,3	4,2
		BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	5 810 064	2 311 579	39,8	0,6
		BIEŻĄCE		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	755 724	566 792	75,0	0,2
		BIEŻĄCE		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	343 000	87 566	25,5	0,0
		BIEŻĄCE		Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 815 583	4 866 663	1 798 163	37,0	0,5
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 761 817	5 761 817	2 271 393	39,4	0,6
		BIEŻĄCE		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury	560 477	560 477	257 290	45,9	0,1
		BIEŻĄCE		Wpłaty na PFRON	684 000	684 000	281 727	41,2	0,1
		BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000	1 300	14,4	0,0
		BIEŻĄCE		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	216 000	216 000	196	0,1	0,0
		BIEŻĄCE		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	130 000	77 000	12 230	15,9	0,0
		MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	150 000	150 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury	949 000	949 000	94 311	9,9	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	500 000	318	0,1	0,0
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**981 254**	**981 254**	**523 151**	**53,3**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	981 254	981 254	523 151	53,3	0,1
	75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich				**0**	**529 600**	**186 498**	**35,2**	**0,1**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	0	529 600	186 498	35,2	0,1
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**2 403 536**	**2 193 977**	**845 045**	**38,5**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	196 250	196 250	30 140	15,4	0,0
		BIEŻĄCE		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 135 989	1 981 817	807 831	40,8	0,2
		BIEŻĄCE		Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	71 297	10 910	2 400	22,0	0,0
		BIEŻĄCE		Promocja województwa w zakresie kultury, nauki i ochrony dziedzictwa	0	0	0	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	5 000	4 674	93,5	0,0
	75095 - Pozostała działalność				**2 000 522**	**2 000 734**	**769 515**	**38,5**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	79 000	79 000	16 634	21,1	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca z Niemcami	120 000	145 400	46 424	31,9	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca z Francją	31 820	22 000	1 215	5,5	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca ze Skandynawią	108 235	132 235	56 380	42,6	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	80 358	77,8	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	39 590	7 903	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	397 500	316 300	128 699	40,7	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	50 000	50 000	8 204	16,4	0,0
		BIEŻĄCE		Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	15 000	100,0	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	215 000	215 000	166 326	77,4	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	806 077	664 227	99 167	14,9	0,0
		BIEŻĄCE		10. Forum Samorządowe - 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej	0	215 369	151 108	70,2	0,0
		MAJĄTKOWE		Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	35 000	35 000	0	0,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**451 000**	**451 000**	**414 077**	**91,8**	**0,1**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji				**115 000**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	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**
		BIEŻĄCE		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0	0,0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				**24 000**	**24 000**	**14 000**	**58,3**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	14 000	58,3	0,0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
	75495 - Pozostała działalność				**72 000**	**72 000**	**45 077**	**62,6**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	67 000	67 000	45 077	67,3	0,0
		BIEŻĄCE		Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
757 - Obsługa długu publicznego					**11 000 000**	**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**1,3**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				**11 000 000**	**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**1,3**
		BIEŻĄCE		Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	4 554 961	41,4	1,3
758 - Różne rozliczenia					**31 816 821**	**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0,0**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				**31 816 821**	**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Rezerwa ogólna	4 200 000	3 036 493	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	5 000 000	2 945 793	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	3 574 944	3 574 944	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa dla MN w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	800 000	800 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	200 000	0	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	0	33 720	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	10 641 877	1 753 572	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	1 900 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	1 000 000	29 630	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		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	20 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	300 000	300 000	0	0,0	0,0
801 - Oświata i wychowanie					**18 593 560**	**18 748 541**	**9 051 187**	**48,3**	**2,5**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne				**651 701**	**711 701**	**269 550**	**37,9**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 701	531 701	269 550	50,7	0,1
		MAJĄTKOWE		Rządowy program "Radosna szkoła"	120 000	180 000	0	0,0	0,0
	80111 - Gimnazja specjalne				**349 599**	**354 099**	**204 871**	**57,9**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	349 599	354 099	204 871	57,9	0,1
	80120 - Licea ogólnokształcące				**780 451**	**850 451**	**399 626**	**47,0**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej	0	70 000	1 452	2,1	0,0
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	780 451	780 451	398 174	51,0	0,1
	80130 - Szkoły zawodowe				**7 759 449**	**7 764 096**	**3 866 188**	**49,8**	**1,1**
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 081 114	2 081 114	995 800	47,9	0,3
		BIEŻĄCE		Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	4 647	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 678 335	5 678 335	2 870 388	50,6	0,8
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli				**733 577**	**733 577**	**392 905**	**53,6**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	733 577	733 577	392 905	53,6	0,1

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**4 790 575**	**4 793 171**	**2 260 438**	**47,2**	**0,6**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	32 000	9 961	31,1	0,0
		BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 138	51 138	21 707	42,5	0,0
		BIEŻĄCE		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 647 437	4 647 437	2 219 592	47,8	0,6
		BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 596	2 596	100,0	0,0
		BIEŻĄCE		Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	60 000	6 582	11,0	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne				**2 596 039**	**2 596 039**	**1 256 340**	**48,4**	**0,4**
		BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 546 039	2 546 039	1 256 340	49,3	0,4
		MAJĄTKOWE		Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	50 000	50 000	0	0,0	0,0
	80195 - Pozostała działalność				**932 169**	**945 407**	**401 270**	**42,4**	**0,1**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF- Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	25 082	27 228	11 326	41,6	0,0
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	159 738	61 906	38,8	0,0
		BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	112 142	107 642	13 582	12,6	0,0
		BIEŻĄCE		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	47 600	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	20 000	100,0	0,0
		BIEŻĄCE		Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	55 000	50 728	92,2	0,0
		BIEŻĄCE		Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	60 000	31 688	52,8	0,0
		BIEŻĄCE		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	443 600	452 287	212 040	46,9	0,1
		BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	23 155	15 912	0	0,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe					**3 622 300**	**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**0,4**
	80395 - Pozostała działalność				**3 622 300**	**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**0,4**
		BIEŻĄCE		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	500 000	16 864	3,4	0,0
		BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	0	0	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Projekt pn."Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	2 978 905	2 978 905	1 332 431	44,7	0,4
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Bialego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	143 395	143 395	100,0	0,0
851 - Ochrona zdrowia					**35 287 952**	**48 797 892**	**7 733 669**	**15,9**	**2,2**
	85111 - Szpitale ogólne				**28 043 781**	**34 830 651**	**1 896 269**	**5,4**	**0,5**
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 000 000	8 015 000	1 118 945	14,0	0,3
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	20 043 781	20 043 781	777 325	3,9	0,2
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	6 771 870	0	0,0	0,0
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				**150 000**	**150 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	0	0,0	0,0
	85118 - Szpitale uzdrowiskowe				**210 000**	**201 278**	**0**	**0,0**	**0,0**
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	201 278	0	0,0	0,0
	85141 - Ratownictwo medyczne				**0**	**3 004 700**	**0**	**0,0**	**0,0**
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	3 004 700	0	0,0	0,0
	85148 - Medycyna pracy				**5 500 000**	**5 440 000**	**2 467 779**	**45,4**	**0,7**
		BIEŻĄCE		Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 440 000	2 467 779	45,4	0,7
	85149 - Programy polityki zdrowotnej				**700 000**	**738 722**	**30 000**	**4,1**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	660 000	700 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Programy polityki zdrowotnej	40 000	30 000	30 000	100,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	8 722	0	0,0	0,0
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS				**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	50 000	0	0,0	0,0
	85153 - Zwalczanie narkomanii				**50 000**	**50 000**	**123**	**0,3**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	123	0,3	0,0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**450 000**	**450 000**	**325 992**	**72,4**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	450 000	325 992	72,4	0,1
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				**23 171**	**23 171**	**6 599**	**28,5**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 171	23 171	6 599	28,5	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195 - Pozostała działalność				**111 000**	**3 859 370**	**3 006 906**	**77,9**	**0,8**
		BIEŻĄCE		Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	60 000	14 050	23,4	0,0
		BIEŻĄCE		Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	80 000	4 247	5,3	0,0
		BIEŻĄCE		Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	1 899 850	1 324 722	69,7	0,4
		MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 663 888	1 663 887	100,0	0,5
		MAJĄTKOWE		Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	0	154 632	0	0,0	0,0
852 - Pomoc społeczna					**1 593 234**	**1 793 234**	**1 057 071**	**59,0**	**0,3**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				**0**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	0	70 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze	0	130 000	0	0,0	0,0
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**95 000**	**95 000**	**15 000**	**15,8**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	95 000	95 000	15 000	15,8	0,0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**1 258 234**	**1 298 234**	**1 042 071**	**80,3**	**0,3**
		BIEŻĄCE		Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	50 000	90 000	67 866	75,4	0,0
		BIEŻĄCE		Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	10 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Region dla Rodziny	200 000	200 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Zadania w zakresie polityki społecznej	998 234	998 234	974 205	97,6	0,3
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				**240 000**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Ośrodki adopcyjne	240 000	200 000	0	0,0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**41 036 525**	**54 322 046**	**30 656 425**	**56,4**	**8,6**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**1 200 000**	**1 200 000**	**1 162 016**	**96,8**	**0,3**
		BIEŻĄCE		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 162 016	96,8	0,3
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 282 000**	**1 316 000**	**604 363**	**45,9**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 282 000	1 316 000	604 363	45,9	0,2
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**18 973 818**	**18 836 482**	**7 981 638**	**42,4**	**2,2**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	11 141 203	4 441 340	39,9	1,2
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	637 620	318 810	50,0	0,1
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 826 086	6 941 906	3 207 328	46,2	0,9
		BIEŻĄCE		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	5 453	3 863	70,9	0,0
		BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	10 300	10 298	100,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Rekonstrukcja stropów III piętra budynku WUP w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41	268 909	0	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	85395 - Pozostała działalność				**19 580 707**	**32 969 564**	**20 908 408**	**63,4**	**5,9**
		BIEŻĄCE		Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 638 988	1 469 675	842 696	57,3	0,2
		BIEŻĄCE		Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 996 362	3 906 362	2 616 933	67,0	0,7
		BIEŻĄCE		Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 408 964	4 374 880	2 841 870	65,0	0,8
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 709 600	4 117 973	3 010 513	73,1	0,8
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	613 970	1 050 670	840 822	80,0	0,2
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	323 744	405 409	269 736	66,5	0,1
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	54 927	86 897	27 627	31,8	0,0
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	126 060	139 060	99 588	71,6	0,0
		BIEŻĄCE		Prioryet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	959 988	2 249 831	1 081 220	48,1	0,3
		BIEŻĄCE		Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 193 045	1 410 530	957 768	67,9	0,3
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 160 400	2 250 760	955 946	42,5	0,3
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 115 748	1 166 601	655 216	56,2	0,2
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 278 911	1 284 890	694 868	54,1	0,2
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	0	8 885 692	5 887 274	66,3	1,7
		BIEŻĄCE		Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	170 334	126 331	74,2	0,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					**3 249 909**	**3 249 909**	**1 795 018**	**55,2**	**0,5**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				**1 542 239**	**1 543 146**	**883 244**	**57,2**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	907	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 239	1 542 239	883 244	57,3	0,2
	85410 - Internaty i bursy szkolne				**1 654 048**	**1 656 446**	**906 819**	**54,7**	**0,3**
		BIEŻĄCE		Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 398	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	1 007 885	1 007 885	562 336	55,8	0,2
		BIEŻĄCE		Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	636 994	636 994	338 304	53,1	0,1
		BIEŻĄCE		Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	9 169	9 169	6 179	67,4	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**14 694**	**14 694**	**4 956**	**33,7**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 694	14 694	4 956	33,7	0,0
	85495 - Pozostała działalność				**38 928**	**35 623**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 520	9 520	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	4 408	1 103	0	0,0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**448 700**	**559 085**	**74 040**	**13,2**	**0,0**
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				**20 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	0	0	0,0	0,0
	90002 - Gospodarka odpadami				**33 000**	**33 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	33 000	32 750	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	250	0	0,0	0,0
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				**0**	**85 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	85 000	0	0,0	0,0
	90095 - Pozostała działalność				**395 700**	**441 085**	**74 040**	**16,8**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	30 000	30 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	210 000	230 000	63 000	27,4	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	42 400	67 400	11 040	16,4	0,0
		MAJĄTKOWE		Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 300	113 685	0	0,0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**87 355 916**	**85 825 393**	**27 898 201**	**32,5**	**7,8**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**1 158 000**	**1 651 910**	**562 159**	**34,0**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 158 000	1 651 910	562 159	34,0	0,2
		MAJĄTKOWE		Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	0	0	0	0,0	0,0
	92106 - Teatry				**40 055 705**	**34 778 429**	**11 525 773**	**33,1**	**3,2**
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 127 200	5 152 200	2 625 200	51,0	0,7
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	11 380 000	5 700 000	50,1	1,6
		BIEŻĄCE		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	100 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	22 199 905	16 797 629	2 578 561	15,4	0,7
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	348 600	348 600	122 012	35,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	0	0,0	0,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**17 387 541**	**18 153 428**	**3 674 158**	**20,2**	**1,0**
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 525 393	6 795 780	3 120 780	45,9	0,9
		BIEŻĄCE		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	350 000	400 000	269 832	67,5	0,1
		BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	102 500	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	220 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 512 148	9 512 148	283 546	3,0	0,1
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	600 000	723 000	0	0,0	0,0
	92116 - Biblioteki				**11 964 447**	**12 468 907**	**6 217 629**	**49,9**	**1,7**
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 224 385	11 831 809	5 812 100	49,1	1,6
		BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego	0	0	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	592 424	50 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	33 931	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	404 092	404 092	100,0	0,1
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	147 638	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 437	1 437	100,0	0,0
	92118 - Muzea				**14 264 675**	**16 009 481**	**4 800 494**	**30,0**	**1,3**
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 439 225	7 451 225	3 720 000	49,9	1,0
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	255 780	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	2 280 000	2 280 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	4 145 450	4 145 450	1 080 494	26,1	0,3

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	200 000	277 000	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	0	1 600 026	0	0,0	0,0
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				**825 548**	**862 148**	**416 900**	**48,4**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	825 548	862 148	416 900	48,4	0,1
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 200 000	1 200 000	0	0,0	0,0
	92195 - Pozostała działalność				**200 000**	**401 090**	**401 089**	**100,0**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	0	0	0,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	401 090	401 089	100,0	0,1
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**750 000**	**936 613**	**379 265**	**40,5**	**0,1**
	92502 - Parki krajobrazowe				**750 000**	**936 613**	**379 265**	**40,5**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	750 000	936 613	379 265	40,5	0,1
926 - Kultura fizyczna					**4 995 000**	**4 995 000**	**1 669 876**	**33,4**	**0,5**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				**3 308 000**	**3 308 000**	**1 285 000**	**38,9**	**0,4**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 728 000	2 728 000	1 270 000	46,6	0,4
		BIEŻĄCE		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	580 000	580 000	15 000	2,6	0,0
	92695 - Pozostała działalność				**1 687 000**	**1 687 000**	**384 876**	**22,8**	**0,1**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0	0,0
		BIEŻĄCE		Współorganizacja imprez sportowych	617 000	617 000	314 876	51,0	0,1
		MAJĄTKOWE		Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					**76 138 000**	**102 159 000**	**34 747 697**	**34,0**	**9,8**
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE					***68 923 000***	***88 744 000***	***31 854 197***	***35,9***	***9,0***
- WYDATKI MAJĄTKOWE					***7 215 000***	***13 415 000***	***2 893 500***	***21,6***	***0,8***
z tego w działach:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**27 475 000**	**53 496 000**	**8 640 760**	**16,2**	**2,4**
	01008 - Melioracje wodne				**19 415 000**	**43 736 000**	**6 481 262**	**14,8**	**1,8**
		BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	32 021 000	3 587 762	11,2	1,0
		MAJĄTKOWE		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	514 000	256 178	12 700	5,0	0,0
		MAJĄTKOWE		Program dla Odry 2006	0	4 500 000	123 669	2,8	0,0
		MAJĄTKOWE		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	257 822	257 822	100,0	0,1
		MAJĄTKOWE	WPF	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	6 701 000	6 701 000	2 499 310	37,3	0,7
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				**8 000 000**	**8 000 000**	**2 113 016**	**26,4**	**0,6**
		BIEŻĄCE	WPF	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 000 000	8 000 000	2 113 016	26,4	0,6
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**0**	**1 700 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		MAJĄTKOWE		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	1 700 000	0	0,0	0,0
	01095 - Pozostała działalność				**60 000**	**60 000**	**46 482**	**77,5**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	60 000	60 000	46 482	77,5	0,0
600 - Transport i łączność					**45 060 000**	**45 060 000**	**24 418 534**	**54,2**	**6,9**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**45 000 000**	**45 000 000**	**24 393 325**	**54,2**	**6,9**
		BIEŻĄCE		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	24 393 325	54,2	6,9
	60095 - Pozostała działalność				**60 000**	**60 000**	**25 208**	**42,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	25 208	42,0	0,0
710 - Działalność usługowa					**275 000**	**275 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**25 000**	**25 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące			25 000	25 000	0	0,0	0,0
		BIEŻĄCE		Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	25 000	25 000	0	0,0	0,0
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				**200 000**	**200 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność				**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	50 000	0	0,0	0,0
750 - Administracja publiczna					**563 000**	**563 000**	**282 648**	**50,2**	**0,1**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**563 000**	**563 000**	**282 648**	**50,2**	**0,1**
		BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	226 533	53,0	0,1
		BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	38 844	56,5	0,0
		BIEŻĄCE		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
		BIEŻĄCE		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	3 990	8,1	0,0
851 - Ochrona zdrowia					**45 000**	**45 000**	**14 850**	**33,0**	**0,0**
	85195 - Pozostała działalność				**45 000**	**45 000**	**14 850**	**33,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	14 850	33,0	0,0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Zad. ujęte w WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. planu % (8:7)	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 - Pomoc społeczna					**2 605 000**	**2 605 000**	**1 390 906**	**53,4**	**0,4**
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**1 147 000**	**1 147 000**	**601 294**	**52,4**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	1 147 000	601 294	52,4	0,2
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				**1 458 000**	**1 458 000**	**789 612**	**54,2**	**0,2**
		BIEŻĄCE		Ośrodki adopcyjne	206 100	206 100	140 000	67,9	0,0
		BIEŻĄCE		Bieżąca działanlość Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	573 000	294 939	51,5	0,1
		BIEŻĄCE		Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	678 900	354 673	52,2	0,1
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**1 000**	**1 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**114 000**	**114 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami				**14 000**	**14 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	14 000	14 000	0	0,0	0,0
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		BIEŻĄCE		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0	0,0	0,0

Tabela Nr 4

8.2 Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2014 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	**905 535 455**	**399 857 157**	**44,2**	**398 089 848**	**1 767 309**	-
I. DOCHODY BIEŻĄCE			**613 319 165**	**300 345 443**	**49,0**	**299 530 721**	**814 722**	-
		1. Dochody własne	**234 802 766**	**117 404 277**	**50,0**	**116 555 074**	**849 203**	-
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	162 541 010	74 579 343	45,9	74 015 989	563 354	-
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	*43 341 010*	*19 197 980*	44,3	*18 658 599*	539 381	-
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	*119 200 000*	*55 381 363*	46,5	*55 357 390*	23 973	-
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	61 972 032	38 067 132	61,4	37 785 807	281 325	-
		3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	10 289 724	4 757 802	46,2	4 753 277	4 525	-
		2. Subwencja ogólna	**184 798 851**	**95 089 110**	**51,5**	**95 089 110**	0	-
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	23 310 577	14 344 968	61,5	14 344 968	0	-
		2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 127 958	45 563 982	50,0	45 563 982	0	-
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	70 360 316	35 180 160	50,0	35 180 160	0	-
		3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**646 000**	**349 766**	54,1	**349 766**	**0**	-
		4. Środki i dotacje z funduszy	**370 229**	**41 159**	**11,1**	**41 159**	**0**	-
		5. Dotacje celowe i płatności	**102 745 653**	**54 338 957**	**52,9**	**54 338 957**	**0**	-
		6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**89 976**	**291 771**	**324,3**	**291 771**	**0**	-
		7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	**0**	**4 558**	**-**	**4 558**	**0**	-
		8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**988 840**	**532 547**	**53,9**	**532 547**	**0**	-
		10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**5 000**	**0**	-
		11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**127 850**	**127 850**	**100,0**	**127 850**	**0**	-
		12. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**88 744 000**	**32 160 448**	**36,2**	**32 194 930**	**-34 482**	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			**292 216 290**	**99 511 714**	**34,1**	**98 559 127**	**952 587**	-
		1. Dochody własne	**32 327 371**	**6 088 812**	**18,8**	**5 336 225**	**752 587**	-
		1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	12 348 118	2 199 474	17,8	1 446 845	752 629	-
		2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 979 253	3 889 338	19,5	3 889 380	-42	-
		2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**4 152 261**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-
		3. Wkład własny krajowy z innych źródeł	**0**	**10 000**	**-**	**10 000**	**0**	-
		4. Dotacje celowe i płatności	**201 260 394**	**81 718 396**	**40,6**	**81 718 396**	**0**	-
		5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	**8 894 384**	**2 031 856**	**22,8**	**1 831 856**	**200 000**	-
		6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**3 561**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-
		7. Środki i dotacje dotacje z funduszy	**15 466 839**	**6 708 150**	**43,4**	**6 708 150**	**0**	-
		8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**16 696 480**	**60 000**	**0,4**	**60 000**	**0**	-
		9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**13 415 000**	**2 894 500**	**21,6**	**2 894 500**	**0**	-
		z tego:						-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**84 732 476**	**18 130 574**	**21,4**	**17 993 256**	**137 318**	
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**140 000**	**6 780**	**4,8**	**6 780**	1	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	2 265	0,0	2 265	0	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 515	0,0	4 515	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	140 000	0	0,0	0	0	-
	01008 - Melioracje wodne		**67 632 476**	**11 796 848**	**17,4**	**11 775 631**	**21 217**	-
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	70 642	0,0	67 774	2 868	Kwota odchylenia stanowi karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zakład Usług Inżynieryjnych APEKS, wpłaconą 26 czerwca 2014 r.
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	9 419	0,0	8 801	618	-
		092 1 - Pozostałe odsetki	0	111 521	0,0	93 936	17 586	Ochylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	47	0,0	47	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	32 021 000	3 690 000	11,5	3 690 000	0	-
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	12 016	89,0	11 870	146	-
		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	1 940 440	458 150	23,6	458 150	0	-
		628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 022 714	0	0,0	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	0	0,0	0	0	-
		651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 113 000	1 710 233	18,8	1 710 233	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	4 550 553	42,3	4 550 553	0	-
		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	1 184 267	45,5	1 184 267	0	-
		662 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 561	0	0,0	0	0	-
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		**8 000 000**	**2 225 853**	**27,8**	**2 225 853**	**0**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	7 623	0,0	7 623	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	1 650 000	27,5	1 650 000	0	-
		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	550 000	27,5	550 000	0	-
		270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 673	0,0	13 673	0	-
		270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 558	0,0	4 558	0	-
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**7 200 000**	**4 045 709**	**56,2**	**3 937 120**	**108 589**	

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 000 000	3 958 927	56,6	3 858 588	100 339	Odchylenie wynika z wyższych, niż planowano, dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (trudnych do oszacowania), które wpływają na podstawie decyzji wydanych przez starostów.
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	50 314	25,2	50 277	37	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	36 468	0,0	28 256	8 212	Odchylenie wynika z trudności w oszacowaniu odsetek odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym.
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**1 700 000**	**0**	**0,0**		**0**	-
		651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 700 000	0	0,0	0	0	-
	01095 - Pozostała działalność		**60 000**	**55 385**	**92,3**	**47 872**	**7 513**	-
		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	55 385	92,3	47 872	7 513	Odchylenie wynika z wpływu w czerwcu br. na rachunek Województwa dotacji celowej finansującej wydatki związane z szacowaniem i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych - zgodnie z zapotrzebowaniem na lipiec złożonym do Wojewody Zachodniopomorskiego.
050 - Rybołówstwo i rybactwo			**1 483 000**	**734 242**	**49,5**	**733 943**	**299**	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		**1 483 000**	**734 242**	**49,5**	**733 943**	**299**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	1 176	0,0	877	299	-
		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	14 982	34,8	14 982	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	538 562	49,9	538 562	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	360 000	179 522	49,9	179 522	0	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe			**328 796**	**169 453**	**51,5**	**162 257**	**7 196**	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**328 796**	**130 564**	**39,7**	**130 528**	**36**	-
		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	2 606	2 295	88,1	2 295	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	79	0,0	42	37	-
		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	273 714	105 407	38,5	105 407	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	48 302	18 601	38,5	18 601	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	570	0,0	570	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	3 130	2 709	86,6	2 709	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	1 044	903	86,5	903	0	-
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**0**	**38 889**	**0,0**	**31 729**	**7 160**	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		092 9 - Pozostałe odsetki	0	38 889	0,0	31 729	7 160	Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
600 - Transport i łączność			**193 279 727**	**99 387 625**	**51,4**	**99 191 634**	**195 991**	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**142 243 590**	**73 689 838**	**51,8**	**73 650 597**	**39 241**	-
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	0,0	2 500	500	-
		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	8 500 000	3 873 610	45,6	3 873 610	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	116 499	0,0	78 218	38 281	Odchylenie wynika z trudności w oszacowaniu dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku projektu realizowanego w ramach POIiŚ oraz odsetek karnych za nieterminowe regulowanie czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w I półroczu 2014 r.
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	46 023 000	26 364 182	57,3	26 363 722	460	-
		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	108 000	0	0,0	0	0	-
		233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 840	532 547	53,9	532 547	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	73 080 000	36 540 000	50,0	36 540 000	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	100,0	6 250 000	0	-
		629 0 - 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	0	10 000	0,0	10 000	0	-
		653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0,0	0	0	-
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 049 692**	**24 442 964**	**54,3**	**24 474 328**	**-31 364**	-
		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	5 299	5 246	99,0	5 246	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	24 393 325	54,2	24 424 690	-31 365	Dotacja otrzymywana od Wojewody Zachodniopomorskiego, którą Województwo, na podstawie zawartych umów, przekazuje przewoźnikom autobusowym wykonującym krajowe autobusowe przewozy. Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości dopłat do biletów ulgowych przekazywanych przewoźnikom drogowym, które z kolei zależą od ilości pasażerów korzystających z ulg w transporcie autobusowym.
		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	44 393	44 392	100,0	44 392	0	-
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**5 923 595**	**1 021 672**	**17,3**	**823 059**	**198 613**	-
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 165	2 165	100,0	2 165	0	-
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 761	171 761	100,0	171 761	0	-
		058 7 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 903	8 902	100,0	8 902	0	-
		058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968	2 967	100,0	2 967	0	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
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	42 500	21 187	49,9	22 012	-825	-
		083 0 - Wpływy z usług	64 900	26 574	41,0	27 142	-568	-
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	172 005	134 440	78,2	134 580	-140	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	187 222	200 109	106,9	199 962	147	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	68 643	13 567	19,8	13 567	0	-
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 202 528	440 000	10,5	240 000	200 000	Kwota odchylenia stanowi dochód z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, której wpływ zaplanowano na lipiec.
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,0	0	0	-
	60095 - Pozostała działalność		**62 850**	**233 151**	**371,0**	**243 650**	**-10 499**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	44	0,0	44	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	28 903	48,2	39 532	-10 629	Kwota odchylenia stanowi zwrot poniesionych kosztów za wydane zaświadczenia ADR w 2013 r. w wysokości 10.629 zł. Kwota ta została przesunięta na sumy do wyjaśnienia (poza budżetem) w celu ustalenia możliwości jej rozliczenia w ramach dotacji przyznanej na 2014 r.
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	1 968	69,0	1 838	131	-
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 475	0,0	17 475	0	-
		270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	184 761	0,0	184 761	0	-
630 - Turystyka			**669 939**	**148 843**	**22,2**	**148 843**	**0**	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**669 939**	**148 843**	**22,2**	**148 843**	**0**	-
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	32 006	0,0	32 006	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	11	0,0	11	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	209	0,0	209	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	584 939	116 230	19,9	116 230	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	387	0,0	387	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	0	0,0	0	0	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**21 628 228**	**4 801 029**	**22,2**	**4 797 382**	**3 647**	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**21 628 228**	**4 801 029**	**22,2**	**4 797 382**	**3 647**	-
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 768	52 869	106,2	52 869	0	-
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	3 410	0,0	3 210	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	1 697 456	802 889	47,3	802 034	855	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 807 248	3 754 595	19,0	3 754 595	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	5 513	0,0	5 512	1	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 756	181 753	246,4	179 162	2 591	Odchylenie dotyczy dochodów związanych z wpłatami odszkodowań za zajmowane lokale i wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego .
710 - Działalność usługowa			**689 417**	**36 028**	**5,2**	**37 538**	**-1 510**	
	71003 - Biura planowania przestrzennego		**332 667**	**13 657**	**4,1**	**12 512**	**1 145**	-
		083 0 - Wpływy z usług	0	1 325	0,0	1 325	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	4 370	0,0	3 224	1 146	Nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	7 963	0,0	7 963	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	259 051	0	0,0	0	0	-
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 616	0	0,0	0	0	-
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**26 750**	**1 639**	**6,1**	**1 639**	**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	0	0,0	0	0	-
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 639	93,7	1 639	0	-
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		**280 000**	**13 904**	**5,0**	**17 927**	**-4 023**	-
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	9 326	15,5	13 208	-3 882	Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz trudnością w oszacowaniu wpływów z usług dotyczących ww. zadań
		083 0 - Wpływy z usług	20 000	4 577	22,9	4 717	-140	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	1	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	200 000	0	0,0	0	0	-
	71095 - Pozostała działalność		**50 000**	**6 828**	**13,7**	**5 460**	**1 368**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	6 828	0,0	5 460	1 368	Nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektu pn. *"Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu"* w ramach działania 5.2 PO KL.
		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	0	0,0	0	0	-
750 - Administracja publiczna			**2 926 363**	**1 184 963**	**40,5**	**1 172 533**	**12 430**	
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**609 000**	**328 127**	**53,9**	**328 077**	**50**	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		563 000	303 156	53,9	303 156	0	-
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		46 000	24 766	53,8	24 766	0	-
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	205	0,0	155	50	-
75017 - Samorządowe sejmiki województw			**0**	**306**	**0,0**	**306**	**0**	**-**
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	306	0,0	306	0	-
75018 - Urzędy marszałkowskie			**1 596 436**	**500 285**	**31,3**	**498 345**	**1 940**	
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	6 547	0,0	6 547	0	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	710	0,0	254	456	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		122 000	176 061	144,3	174 576	1 485	Odchylenie dotyczy dochodów realizowanych z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji zajmowanego budynku, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych i wynika z tego, że wpływy te nie stanowią opłat stałych, stąd ich wysokość jest trudna do oszacowania.
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 268 723	302 536	23,9	302 536	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		205 713	14 432	7,0	14 432	0	-
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**0**	**8 566**	**0,0**	**8 378**	**188**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	997	0,0	809	188	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	7 569	0,0	7 569	0	-
75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich			**529 600**	**204 049**	**38,5**	**204 000**	**49**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	49	0,0	0	49	-
	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		450 160	204 000	45,3	204 000	0	-
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		79 440	0	0,0	0	0	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**0**	**2 113**	**0,0**	**2 113**	**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	39	0,0	39	0	-
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	2 073	0,0	2 073	0	-
75095 - Pozostała działalność			**191 327**	**141 518**	**74,0**	**131 314**	**10 204**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	254	0,0	18	236	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		9 969	12 098	121,4	2 130	9 968	Dochody dotyczące porozumienia o współpracy przy organizacji wydarzenia towarzyszącego 10. Forum Samorządowemu zawartego między Województwem Zachodniopomorskim a WFOŚiGW, zaplanowane w harmonogramie w lipcu, wpłynęły wcześniej, tj. w czerwcu.

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
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		2 144	0	0,0	0	0	-
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 364	0	0,0	0	0	-
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		127 850	127 850	100,0	127 850	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	1 315	0,0	1 315	0	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**166 099 354**	**77 665 763**	**46,8**	**77 089 852**	**575 911**	
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**3 558 344**	**3 086 420**	**86,7**	**3 073 863**	**12 557**	-
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		188 000	104 200	55,4	104 200	0	-
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 330 344	2 940 174	88,3	2 934 785	5 389	Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, które są uzależnione od ilości wydanych decyzji oraz ilości dni i powierzchni zajęcia pasa drogowego.
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		40 000	42 004	105,0	34 851	7 153	Kwota odchylenie wynika głównie z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Dochody te są trudne do oszacowania, bowiem zależą od ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez przewoźników w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na przewóz osób.
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	42	0,0	27	15	
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**162 541 010**	**74 579 343**	**45,9**	**74 015 989**	**563 354**	
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		43 341 010	19 197 980	44,3	18 658 599	539 381	Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2013 roku.
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		119 200 000	55 381 363	46,5	55 357 390	23 973	Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktur wykonania z lat ubiegłych.
758 - Różne rozliczenia			**391 643 454**	**186 469 007**	**47,6**	**185 637 720**	**831 287**	
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**23 310 577**	**14 344 968**	**61,5**	**14 344 968**	**0**	-
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 310 577	14 344 968	61,5	14 344 968	0	-
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		**91 127 958**	**45 563 982**	**50,0**	**45 563 982**	**0**	-
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		91 127 958	45 563 982	50,0	45 563 982	0	-
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		**1 200 000**	**761 829**	**63,5**	**728 963**	**32 866**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		1 200 000	724 484	60,4	697 082	27 402	Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach br. z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz zmiennego oprocentowania.

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	37 345	0,0	31 881	5 464	Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczanego w ramach relizacji wydatków bieżących, które zależne są od ilości i wartości faktur kwalifikowanych do odzyskania podatku VAT.
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		**70 360 316**	**35 180 160**	**50,0**	**35 180 160**	**0**	-
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 360 316	35 180 160	50,0	35 180 160	0	-
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		**156 495 743**	**54 721 060**	**35,0**	**53 929 304**	**791 756**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	257 205	0,0	218 078	39 127	Nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonym do obsługi projektów prowadzonych do obsługi projektów w ramach RPO WZ,
		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	12 844 717	1 708 721	13,3	1 708 721	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	11 350 000	43,3	11 350 000	0	-
		620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 746 394	34 177 843	33,3	34 177 843	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	150 000	30,0	150 000	0	-
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000 000	6 300 000	45,0	6 300 000	0	-
		666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	204 632	777 290	379,9	24 661	752 629	Nieplanowany wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Miasto Szczecin na realizację projektu pn. *"Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej"* w ramach Osi I-VII RPO WZ
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**49 148 860**	**35 897 008**	**73,0**	**35 890 343**	**6 665**	-
		058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117	116	99,4	116	**0**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	32 336	0,0	25 676	**6 660**	Na kwotę odchylenia składają się nieplanowane wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
		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	15 633 743	10 114 987	64,7	10 114 987	**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	33 145 000	25 484 432	76,9	25 484 432	**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	370 000	265 136	71,7	265 131	**5**	-
801 - Oświata i wychowanie			**149 976**	**149 424**	**99,6**	**146 479**	**2 945**	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**60 000**	**60 000**	**100,0**	**60 000**	**0**	-
		653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	60 000	60 000	100,0	60 000	0	-
	80120 - Licea ogólnokształcące		**0**	**873**	**0,0**	**674**	**199**	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	26	0,0	26	0	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	710	0,0	533	177	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	137	0,0	115	22	-
80130 - Szkoły zawodowe			**0**	**5 119**	**0,0**	**4 032**	**1 087**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	3 951	0,0	2 991	960	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0	1 168	0,0	1 041	127	-
80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli			**0**	**716**	**0,0**	**518**	***198***	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	716	0,0	518	198	-
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**0**	**4 535**	**0,0**	**3 629**	**906**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	3 504	0,0	2 682	822	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	1 032	0,0	947	85	-
80147 - Biblioteki pedagogiczne			**0**	**1 343**	**0,0**	**971**	**372**	-
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	303	0,0	205	98	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	975	0,0	712	263	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	66	0,0	54	12	-
80195 - Pozostała działalność			**89 976**	**76 838**	**85,4**	**76 655**	**183**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	862	0,0	678	184	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	87	0,0	87	0	-
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		89 976	75 862	84,3	75 862	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	27	0,0	27	0	-
803 - Szkolnictwo wyższe			**0**	**187**	**0,0**	**187**	**0**	
80395 - Pozostała działalność			**0**	**187**	**0,0**	**187**	**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	187	0,0	187	0	-
851 - Ochrona zdrowia			**12 879 586**	**1 536 856**	**11,9**	**1 536 856**	**0**	
85111 - Szpitale ogólne			**12 834 586**	**1 491 856**	**11,6**	**1 491 856**	**0**	-
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 491 856	1 491 856	42,7	1 491 856	0	-
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		9 342 730	0	0,0	0	0	-
85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**0**	-
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		45 000	45 000	100,0	45 000	0	-
852 - Pomoc społeczna			**2 605 000**	**1 448 588**	**55,6**	**1 448 146**	**442**	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 147 000**	**610 034**	**53,2**	**610 030**	**4**	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	16	0,0	16	**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	610 000	53,2	610 000	**0**	-
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	18	0,0	14	**4**	-
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**0**	**3 264**	**0,0**	**2 899**	**365**	-
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	365	0,0	0	365	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	11	0,0	11	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	2 888	0,0	2 888	0	-
	85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		**1 458 000**	**835 290**	**57,3**	**835 218**	**72**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	657	0,0	594	63	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	633	0,0	624	9	-
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	834 000	57,2	834 000	0	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**11 731 255**	**4 793 356**	**40,9**	**4 792 263**	**1 093**	
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**205 681**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 681	0	0,0	0	0	-
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 316 000**	**522 249**	**39,7**	**522 249**	**0**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	240	0,0	240	0	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 316 000	522 009	39,7	522 009	0	-
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**10 209 574**	**4 237 376**	**41,5**	**4 237 176**	**200**	-
		058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 630	0,0	9 630	0	-
		058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869	1 869	100,0	1 869	0	-
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	6 600	0,0	6 400	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	2 753	0,0	2 753	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	17	16	94,9	16	0	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	3 065	0,0	3 065	0	-
		092 9 - Pozostałe odsetki	797	4 231	530,9	4 231	0	-
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	9 422	0,0	9 422	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	4 138 722	41,3	4 138 722	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	47 822	50,0	47 822	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	-
		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	10 232	10 231	100,0	10 231	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	3 016	3 015	100,0	3 015	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	0	0,0	0	0	-
	85395 - Pozostała działalność		**0**	**33 730**	**0,0**	**32 837**	**893**	-
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	3 673	0,0	3 673	0	-
		092 9 - Pozostałe odsetki	0	29 839	0,0	28 947	892	-
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	185	0,0	185	0	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów		0	33	0,0	33	0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**0**	**1 257**	**0,0**	**845**	**412**	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**0**	**1 257**	**0,0**	**845**	**412**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	994	0,0	717	277	-
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	263	0,0	128	135	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 553 785**	**1 309 850**	**84,3**	**1 310 070**	**-220**	
	90002 - Gospodarka odpadami		**14 600**	**811**	**5,6**	**679**	**132**	-
	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	679	4,9	679	0	-
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600	132	22,1	0	132	-
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		**185 000**	**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		100 000	0	0,0	0	0	-
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000	0	0,0	0	0	-
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 200 000**	**1 285 070**	**107,1**	**1 285 484**	**-414**	-
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 200 000	1 279 244	106,6	1 279 658	-414	-
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	1 781	0,0	1 781	0	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	4 045	0,0	4 045	0	-
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**2 000**	**1 962**	**98,1**	**1 962**	**0**	-
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej		2 000	1 789	89,4	1 789	0	-
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	169	0,0	169	0	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	4	0,0	4	0	-
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		**13 500**	**7 581**	**56,2**	**7 577**	**4**	-
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 500	7 581	56,2	7 577	4	-
	90095 - Pozostała działalność		**138 685**	**14 425**	**10,4**	**14 368**	**58**	-
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	12	0,0	0	12	-
	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	396	0,0	350	46	-
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000	7 568	30,3	7 568	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	6 450	0,0	6 450	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		113 685	0	0,0	0	0	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**12 348 486**	**1 530 609**	**12,4**	**1 530 608**	**1**	**-**
	92106 - Teatry		**4 646 930**	**476 106**	**10,3**	**476 106**	**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		4 646 930	476 106	10,3	476 106	0	-
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 533 816**	**207 187**	**4,6**	**207 187**	**0**	**-**

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wyk. na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej/poniżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 655	0,0	1 655	0	-
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	100 000	50,0	100 000	0	-
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		4 333 816	105 532	2,4	105 532	0	-
92116 - Biblioteki			**0**	**41 600**	**0,0**	**41 600**	**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	41 600	0	-
92118 - Muzea			**3 167 740**	**803 946**	**25,4**	**803 946**	**0**	**-**
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000	5 000	100,0	5 000	0	-
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		3 162 740	798 946	25,3	798 946	0	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**0**	**1 769**	**0,0**	**1 769**	**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	1 769	0,0	1 769	0	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			**786 613**	**359 503**	**45,7**	**359 436**	**67**	
92502 - Parki krajobrazowe			**786 613**	**359 503**	**45,7**	**359 436**	**67**	-
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	912	0,0	844	68	-
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		600 000	325 000	54,2	325 000	0	-
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		186 613	33 591	18,0	33 591	0	-

Tabela Nr 5

8.3 Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2014 r. - wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem		**973 355 087**	**355 889 629**	**36,6**	**360 487 371**	**-4 597 742**	
z tego:							
wydatki bieżące		**560 787 834**	**240 254 166**	**42,8**	**240 202 547**	**51 619**	-
wydatki majątkowe		**412 567 253**	**115 635 463**	**28,0**	**120 284 824**	**-4 649 361**	
z tego w działach:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**99 270 398**	**20 129 918**	**20,3**	**20 137 515**	**-7 597**	**-**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**11 439 887**	**5 695 246**	**49,8**	**5 693 490**	**1 756**	**-**
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 685 137	5 531 304	51,8	5 532 462	-1 158	Kwota odchylenia wynika głównie z trudności w oszacowaniu wydatków ponoszonych m.in. na opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe, zakup energii oraz wynikających z rozliczenia wynagrodzeń osobowych pracowników. Ponadto część wydatków uzależniona jest od daty wpływu faktury.
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	51 466	31,3	49 885	1 581	Kwota odchylenia powstała głównie w związku z błędnym oszacowaniem wielkości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy zlecenie na prowadzenie magazynów.
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	180 350	99 701	55,3	98 368	1 333	Kwota odchylenia wynika z rozliczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy do obsługi projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	12 775	3,1	12 775	0	-
01008 - Melioracje wodne		**69 887 043**	**12 147 339**	**17,4**	**12 156 000**	**-8 661**	**-**
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	32 021 000	3 587 762	11,2	3 591 422	-3 660	Odchylenie powstało w związku z poniesieniem niższych, niż zaplanowano w harmonogramie, wydatków na koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych (uzależnionych w dużej mierze od daty wpływu faktur za wykonanie usług).
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	259 739	12 700	4,9	12 700	0	-
	Program dla Odry 2006	4 500 000	123 669	2,8	123 669	0	-
	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	1 014 831	0	0,0	0	0	-
	WPF - Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo	467 458	0	0,0	0	0	-
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	715 973	715 972	100,0	715 972	0	-
	WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II	17 465 000	7 049 862	40,4	7 049 862	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	3 059 715	615 489	20,1	620 489	-5 000	Kwota odchylenia powstała w związku z brakiem możliwości zapłaty za obsługę portalu informacyjnego o stanie bioróżnorodności, z powodu rozbieżności w numerze konta bankowego wskazanym na fakturze. Sprawę wyjaśniono w lipcu, podpisano aneks do umowy i dokonano zapłaty .
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 383 327	41 885	0,4	41 885	0	-
01009 - Spółki wodne		**200 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000	0	0,0	0	0	-
01031 - Grupy producentów rolnych		**3 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	3 000	0	0,0		0	-
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		**8 400 018**	**2 171 966**	**25,9**	**2 171 987**	**-21**	**-**
	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	8 400 000	2 171 949	25,9	2 171 971	-22	-
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	18	16	91,1	16	0	-
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**7 200 000**	**14 386**	**0,2**	**14 386**	**0**	**-**
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	14 386	40,0	14 386	0	-
	Ochrona gruntów rolnych	7 164 000	0	0,0	0	0	-
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**1 700 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 700 000	0	0,0	0	0	-
01095 - Pozostała działalność		**440 450**	**100 982**	**22,9**	**101 652**	**-670**	**-**
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	0	0,0	0	0	-
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	281 630	48 270	17,1	48 270	0	-
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	140 620	52 712	37,5	53 382	-670	-
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**665 562**	**12 733**	**-**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		**1 483 000**	**678 295**	**45,7**	**665 562**	**12 733**	**-**
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	1 483 000	678 295	45,7	665 562	12 733	Odchylenie wynika głównie z tego, że w harmonogramie nie zostały uwzględnione w całości koszty na działania informacyjno - promocyjne Programu PO RYBY.
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**25 206 791**	**15 184 827**	**60,2**	**15 188 320**	**-3 493**	**-**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**9 060 843**	**3 874 671**	**42,8**	**3 878 164**	**-3 493**	**-**
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	150 000	103 500	69,0	109 000	-5 500	Odchylenie wynika z tego, iż planowany w czerwcu przelew dotacji przyznanej dla Progress Group (zgodnie z umową nr 8/WTGiP.II.2014) nastąpił w ostatnim dniu terminu płatności tj. 2 lipca br.
	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	25 000	207	0,8	0	207	-
	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	54 000	6 799	12,6	11 799	-5 000	Odchylenie wynika z tego, że planowane w czerwcu wyjazdowe posiedzenie kapituły konkursowej przeniesione zostało na wrzesień br. W dniu 25 czerwca 2014 r. odbyło się stacjonarne bezkosztowe posiedzenie kapituły konkursowej w siedzibie UMWZ.
	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	174 700	87 781	50,3	87 781	0	-
	WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	322 016	67 707	21,0	67 707	0	-
	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	3 813 146	99 415	2,6	99 415	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	570 000	219 100	38,4	219 100	0	-
	WPF - Projekt pn. "Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej" w ramach RPO WZ	544 168	416	0,1	416	0	-
	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	48 500	26 398	54,4	19 598	6 800	W harmonogramie nie zaplanowano wydatków związanych z konferencją pn. „Region-Gospodarka-Unia", którą współorganizowało WZ na wniosek Pracodawców RP.
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 809 313	2 808 439	100,0	2 808 440	-1	-
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	500 000	430 248	86,1	430 248	0	-
	Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	50 000	24 661	49,3	24 661	0	-
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**16 145 948**	**11 310 157**	**70,1**	**11 310 157**	**1**	**-**
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 056 638	4 256 077	84,2	4 256 077	0	-
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 016 531	5 675 766	70,8	5 675 766	0	-
	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	144 874	138 639	95,7	138 639	0	-
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	19 648	19 640	100,0	19 640	0	-
	WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 708 257	1 082 432	40,0	1 082 432	0	-
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	200 000	137 602	68,8	137 602	0	-
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**53 631**	**34 366**	**64,1**	**34 366**	**0**	**-**
	40095 - Pozostała działalność	**53 631**	**34 366**	**64,1**	**34 366**	**0**	**-**
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	735	4,9	735	0	-
	Scenteralizowany zakup energii	5 000	0	0,0	0	0	-
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	33 631	33 631	100,0	33 631	0	-
600 - Transport i łączność		**486 851 142**	**190 380 967**	**39,1**	**195 383 591**	**-5 002 624**	**-**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**256 249 840**	**119 753 087**	**46,7**	**119 754 780**	**-1 693**	**-**
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	79 988 840	37 824 451	47,3	37 824 451	0	-
	Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego	600 000	299 997	50,0	299 997	0	-
	Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	100 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ	94 886	0	0,0	0	0	-
	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	32 300	12 369	38,3	14 063	-1 694	Odchylenie powstało w związku z tym, że zgodnie z zapisami umowy zawartej na doradztwo techniczne w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów technicznych pojazdów, płatności za wykonaną usługę odbywają się na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku po wykonaniu danej usługi z terminem płatności 21 dni, natomiast składki ubezpieczenia i podatek dochodowy rozliczane są w następnym m-cu licząc od dnia złożenia przez wykonawcę rachunku.
	Naprawy rewizyjne pojazdów szynowych	7 542 000	0	0,0	0	0	-
	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	26 312 000	12 006 000	45,6	12 006 000	0	-
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	397 700	246 537	62,0	246 537	0	-
	Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 959 114	620 967	31,7	620 967	0	-
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	60 000	21 878	36,5	21 878	0	-
	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	4 630 272	3 089 272	66,7	3 089 272	0	-
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjncych do przewozów regionalnych	10 000 000	0	0,0	0	0	-
	Zakup i montaż kamer monitoringu w pojazdach szynowych Województwa	32 728	31 616	96,6	31 616	0	-
	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach	104 400 000	52 200 000	50,0	52 200 000	0	-
	WPF -Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	20 100 000	13 400 000	66,7	13 400 000	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 049 692**	**24 442 964**	**54,3**	**24 442 964**	**0**	**-**
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	24 393 325	54,2	24 393 325	0	-
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	49 692	49 638	99,9	49 638	0	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**179 599 955**	**45 946 488**	**25,6**	**45 945 418**	**1 070**	**-**
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 035 178	8 592 414	47,6	8 602 809	-10 395	Odchylenie spowodowane zostało trudnościami w precyzyjnym określeniu daty wpływu faktur za media. W harmonogramie za miesiąc czerwiec zostay uwzględnione wydatki za media, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec br.
	Bieżące utrzymanie dróg	11 412 710	2 995 787	26,3	2 967 321	28 466	Odchylenie spowodowane zostało trudnościami w precyzyjnym określeniu wydatków do harmonogramu wydatków. W ramach zadania prowadzone są zarówno roboty planowane jak i nieplanowane (roboty awaryjne - wymagające natychmiastowej reakcji ze strony zarządu drogi), których wartość i koszt są trudne do przewidzenia.
	Zimowe utrzymanie dróg	13 738 192	4 645 777	33,8	4 645 777	0	-
	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	933 520	388 543	41,6	388 543	0	-
	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	132 272	13,2	132 272	0	-
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	70 000	16 129	23,0	16 129	0	-
	Przebudowa dróg	37 157 528	32 234	0,1	32 234	0	-
	Przebudowa mostów	3 500 000	610 868	17,5	610 868	0	-
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	5 745 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	559 146	28 082	5,0	28 082	0	-
	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	12 083	0	0,0	0	0	-
	WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	351 806	58 385	16,6	58 385	0	-
	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	3 300 000	350 390	10,6	350 390	0	-
	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowalnych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	19 482	4,3	19 482	0	-
	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	189 186	0	0,0	0	0	-
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin	420 000	267 809	63,8	267 809	0	-
	WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	19 310	12 501	64,7	12 501	0	-
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino	40 000	2 079	5,2	2 079	0	-
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I i II	7 947 459	962 474	12,1	962 474	0	-
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo	26 021 615	16 409 107	63,1	16 409 107	0	-
	WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	8 811 559	2 383 768	27,1	2 383 768	0	-
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	8 155 217	799 930	9,8	799 930	0	-
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	17 000	0	0,0	17 000	-17 000	Odchylenie spowodowane zostało ujęciem w harmonogramie wydatków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość pozyskaną pod realizację inwestycji, gdyż na dzień sporządzania harmonogramu wydatków zachodziło duże prawdopodobieństwo wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji odszkodowawczej i wypłaty odszkodowania.
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	20 000	9 741	48,7	9 741	0	-
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	200 000	47 566	23,8	47 566	0	-
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	21 505 948	2 882 516	13,4	2 882 516	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	0	0,0	0	0	-
	WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	3 853 084	2 089 382	54,2	2 089 383	-1	-
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	2 000 000	1 849 919	92,5	1 849 919	0	-
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	576 611	359 334	62,3	359 334	0	-
60041 - Infrastruktura portowa		**10 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000	0	0,0	0	0	-
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**661 660**	**189 212**	**28,6**	**189 212**	**0**	**-**
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	600 160	142 712	23,8	142 712	0	-
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	46 500	46 500	100,0	46 500	0	-
60095 - Pozostała działalność		**5 279 995**	**49 217**	**0,9**	**5 051 217**	**-5 002 000**	**-**
	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	69 795	15 479	22,2	15 479	0	-
	Espertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	8 450	42,3	8 450	0	-
	Ekspertyzy i badania dot. infrastruktury transportowej w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	0	0,0	0	0	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	80	8,0	80	0	-
	Wydawanie zaświadczeń ADR	95 000	25 208	26,5	25 208	0	-
	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	0	0,0	0	0	-
	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	50 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	0	0,0	5 002 000	-5 002 000	W czerwcu br. ZWZ podjął uchwałę o objęciu nowych udziałów oraz podpisał stosowne oświadczenie. Zakupy udziałów zrealizowano w lipcu br.
630 - Turystyka		**12 035 010**	**1 581 820**	**13,1**	**1 744 737**	**-162 917**	**-**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**11 607 091**	**1 403 049**	**12,1**	**1 565 966**	**-162 917**	**-**
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	479 424	268 363	56,0	252 119	16 244	W harmonogramie nie zostały ujęte: płatność związana z promocją turystyczną województwa podczas konferencji "Rynek turystyczny" oraz zaliczka na zakup nagród dla uczestników konkursu dla dzieci i młodzieży promującego turystykę wodną podczas Dni Morza.
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	100,0	600 000	0	-
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,0	100 000	0	-
	WPF - Projekt pn."Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	191 677	17 380	9,1	17 380	0	-
	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	396 889	144 774	36,5	144 774	0	-
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO, Osi V	1 022 350	52 766	5,2	90 236	-37 470	Odchylenie wynika z podwójnego ujęcia w harmonogramie kwoty wydatku na druk wydawnictwa „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", która faktycznie została zrealizowana w I kwartale, natomiast w wyniku otrzymanej w II kwartale refundacji nastąpiła zmiana źródła jego finansowania, co nie zostało skorygowane w prognozie wydatku.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO, Osi VI	4 455 692	197 210	4,4	335 334	-138 124	Odchylenie dotyczy wydatków związanych z promocją regionu za pośrednictwem mediów, planowanych do poniesienia w czerwcu br., a przesuniętych do realizacji na kolejne kwartały.
	WPF - Projekt pn."Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	2 715 058	8 872	0,3	12 439	-3 567	Kwota odchylenia zawiera koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu, które zostały przesunięte na kolejne miesiące.
	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi V	621 201	0	0,0	0	0	-
	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi VI	954 700	0	0,0	0	0	-
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO - zakupy inwestycyjne	14 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Projekt "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	56 100	13 684	24,4	13 684	0	-
	63095 - Pozostała działalność	**427 919**	**178 771**	**41,8**	**178 771**	**0**	**-**
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	258 548	9 400	3,6	9 400	0	-
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	169 371	169 371	100,0	169 371	0	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 988 518**	**655 081**	**32,9**	**624 183**	**30 898**	**-**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 888 518**	**655 081**	**34,7**	**624 183**	**30 898**	**-**
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	947 326	374 700	39,6	350 519	24 181	Wysokość wykonanych wydatków jest wyższa niż zakładano w harmonogramie ze względu na specyfikę kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. Wyższe wydatki od planowanych na I półrocze br. wiążą się głównie z większą liczbą nieruchomości pozostających w zasobie Województwa oraz wyższymi niż zakładano kosztami zużycia mediów.
	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	100 000	0	0,0	0	0	-
	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	124 770	25 499	20,4	25 499	0	-
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	612 075	219 864	35,9	214 932	4 932	Wysokość wykonanych wydatków uzależniowa jest od kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. Wyższe wydatki od planowanych na I półrocze br. wiążą się głównie z większą liczbą nieruchomości pozostających w zasobie Województwa oraz wyższymi niż zakładano kosztami zużycia mediów.
	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	52 500	19 166	36,5	19 166	0	-
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	27 500	4 379	15,9	4 059	320	-
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	24 347	11 473	47,1	10 009	1 464	Wydatki zostały zrealizowane niezgodnie z harmonogramem ze względu na wyższe koszty związane z podpisaniem aktów notarialnych.
	70095 - Pozostała działalność	**100 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Pomoc finansowa dla Gminy Pyrzyce	100 000	0	0,0	0	0	-
710 - Działalność usługowa		**5 450 992**	**1 660 452**	**30,5**	**1 667 957**	**-7 505**	**-**
	71003 - Biura planowania przestrzennego	**3 169 686**	**1 428 578**	**45,1**	**1 428 577**	**1**	**-**
	WPF - Projekt pn."Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	555 416	231 544	41,7	231 544	0	-
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 614 270	1 197 033	45,8	1 197 033	0	-
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	**74 583**	**27 542**	**36,9**	**27 648**	**-106**	**-**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	61 762	26 918	43,6	26 918	0	-
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	12 821	624	4,9	730	-106	-
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**25 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	25 000	0	0,0	0	0	-
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		**730 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych	730 000	0	0,0	0	0	-
71095 - Pozostała działalność		**1 451 723**	**204 333**	**14,1**	**211 732**	**-7 399**	**--**
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	40 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 236 150	151 923	12,3	128 732	23 191	W związku z tym, że płatności dokonywane są w terminach zależnych od daty wpłynięcia danej faktury nie zawsze istnieje możliwość precyzyjnego określenia dnia zapłaty. Ponieważ pierwsza z dwóch faktur za usługę szkoleniową wpłynęła z opóźnieniem, płatność z tytułu kolejnej faktury ujęto w harmonogramie w miesiącu lipcu br., natomiast faktycznie płatność nastąpiła 30 czerwca br.
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 073	0	0,0	0	0	-
	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	4 500	0	0,0	0	0	-
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	98 000	52 410	53,5	83 000	-30 590	Odchylenie wynika z późniejszej niż pierwotnie planowano płatności za oprogramowanie MapInfo. Przewidywano, że wydatek zostanie poniesiony w czerwcu br. (zgodnie z umową w tym miesiącu opragramowanie zostało przekazane, sprawdzone i zainstalowane), jednak faktura wpłynęła do WZS z końcem miesiąca, co spowodowało przesunięcie terminu płatności na lipiec br.
750 - Administracja publiczna		**85 555 440**	**37 401 668**	**43,7**	**37 767 934**	**-366 266**	**-**
75011 - Urzędy wojewódzkie		**2 188 956**	**1 021 174**	**46,7**	**1 021 173**	**1**	**-**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 612	248 975	53,4	248 975	0	-
	Pochodne od wynagrodzeń	75 680	41 168	54,4	41 168	0	-
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	13 281	75,0	13 281	0	-
	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 553 364	703 474	45,3	703 473	1	-
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	26 580	10 274	38,7	10 274	0	-
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 012	4 002	8,2	4 002	0	-
75017 - Samorządowe sejmiki województw		**1 171 228**	**501 978**	**42,9**	**501 498**	**480**	**-**
	Diety radnych Sejmiku Województwa	893 384	391 818	43,9	391 819	-1	-
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	0	0,0	0	0	-
	Obsługa Sejmiku	5 500	1 390	25,3	1 390	0	-
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	255 344	108 770	42,6	108 289	481	-
75018 - Urzędy marszałkowskie		**76 489 691**	**33 554 306**	**43,9**	**33 842 354**	**-288 048**	**-**
	WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	24 787 422	10 708 390	43,2	10 640 371	68 019	Odchylenie wynika z przesunięcia planowanych na miesiąc lipiec płatności dotyczących zakupu materiałów promocyjnych na koniec czerwca br. (przedterminowe wykonanie zamówienia).
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 087 571	132 201	12,2	118 428	13 773	Odchylenie spowodowane zostało wydatkowaniem wyższych niż zaplanowano w harmonogramie środków finansowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem GPI.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	270 000	106 549	39,5	108 621	-2 072	Odchylenie jest wynikiem zaplanowania środków na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie wyższej niż rzeczywiście wykonana.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661 953	14 924 301	50,3	14 993 319	-69 018	Odchylenie wynika głównie z refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych, które przeprowadzane są w momencie zatwierdzenia wniosków oraz otrzymania przeznaczonych na te wypłaty środków.
	Pochodne od wynagrodzeń	5 810 064	2 311 579	39,8	2 354 109	-42 530	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 724	566 792	75,0	566 792	0	-
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	343 000	87 566	25,5	86 671	895	-
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 866 663	1 798 163	37,0	1 932 663	-134 500	W związku z tym, że Wydział Administracyjny obsługuje wszystkie komórki Urzędu, realizacja wydatków jest trudna do ujęcia w sztywnych ramach czasowych i kwotowych, kształtuje się ona nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminu realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 761 817	2 271 393	39,4	2 394 897	-123 504	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w których Urząd Marszałkowski ma swoją siedzibę ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, trudne do oszacowania w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	560 477	257 290	45,9	257 290	0	-
	Wpłaty na PFRON	684 000	281 727	41,2	281 727	0	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	1 300	14,4	1 300	0	-
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	216 000	196	0,1	246	-50	-
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	77 000	12 230	15,9	11 289	941	Odchylenie od planu (wydano więcej o 941 zł niż zaplanowano) jest wynikiem nieplanowanego pobrania zaliczki przeznaczonej na udział w konferencji Programu dla Europy Środkowej Austria (Wiedeń).
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	150 000	0	0,0	0	0	-
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	94 311	9,9	94 311	0	-
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	500 000	318	0,1	318	0	-
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**981 254**	**523 151**	**53,3**	**519 760**	**3 391**	**-**
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	981 254	523 151	53,3	519 760	3 391	Wartość odchylenia wynika ze zwiększonych opłat na utrzymanie i bieżącą działalność jednostki dotyczących zakupu energii elektrycznej, rozliczeń za telefony i podróże służbowe oraz różnic kursowych.
75071	**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**529 600**	**186 498**	**35,2**	**171 338**	**15 160**	**-**
	WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	529 600	186 498	35,2	171 338	15 160	Odchylenie wynika z otrzymania większej kwoty refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania niż zaplanowano w harmonogramie.
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 193 977**	**845 045**	**38,5**	**1 003 611**	**-158 566**	**-**
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	196 250	30 140	15,4	30 140	0	-
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 981 817	807 831	40,8	964 961	-157 130	W harmonogramie sporządzonym pod koniec czerwca uwzględnione zostały wydatki na materiały promocyjne (poligrafia). Na skutek opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę płatności zrealizowane zostały w miesiącu lipcu.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	10 910	2 400	22,0	8 510	-6 110	Odchylenie jest wynikiem rezygnacji z zakupu publikacji w I półroczu br. i przesunięciem go na II półrocze br.
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	5 000	4 674	93,5	0	4 674	Zakup nośnika promocyjnego w postaci ścianki promocyjnej dla Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie nie został uwzględniony w harmonogramie na czerwiec.
	75095 - Pozostała działalność	**2 000 734**	**769 515**	**38,5**	**708 200**	**61 315**	**-**
	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	79 000	16 634	21,1	16 632	2	-
	Współpraca z Niemcami	145 400	46 424	31,9	46 644	-220	-
	Współpraca z Francją	22 000	1 215	5,5	1 215	0	-
	Współpraca ze Skandynawią	132 235	56 380	42,6	59 173	-2 793	Wartość odchylenia jest wynikiem zaplanowania środków głównie na rozliczenie zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ zaangażowanych w realizację zadań związanych ze współpracą ze Skandynawią w wyższej wysokości niż wykonanie.
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	80 358	77,8	81 064	-706	-
	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	7 903	0	0,0	0	0	
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	316 300	128 699	40,7	128 699	0	-
	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenia województwa	50 000	8 204	16,4	8 204	0	-
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	100,0	15 000	0	-
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	215 000	166 326	77,4	166 326	0	-
	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	664 227	99 167	14,9	99 831	-664	Wartość odchylenia jest wynikiem finansowej realizacji faktur w II półroczu 2014 r.
	10. Forum Samorządowe - 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej	215 369	151 108	70,2	85 412	65 696	Wartość odchylenia jest wynikiem zaplanowania zapłaty za usługę organizacji konferencji (wynajem sal, nocleg, gastronomia) na lipiec 2014 r.
	Budowa pomnika Sybiraków w Szczecinie	35 000	0	0,0	0	0	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**451 000**	**414 077**	**91,8**	**413 963**	**114**	**-**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**115 000**	**0**	**-**
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	100,0	115 000	0	-
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**90 000**	**0**	**-**
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	100,0	90 000	0	-
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	**24 000**	**14 000**	**58,3**	**12 000**	**2 000**	**-**
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	14 000	58,3	12 000	2 000	Odchylenie powstało w wyniku wcześniejszego od zakładanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie przez OSP Wołczkowo, co wpłynęło również na wcześniejszą wypłatę środków.
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**150 000**	**0**	**-**
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	100,0	150 000	0	-
	75495 - Pozostała działalność	**72 000**	**45 077**	**62,6**	**46 963**	**-1 886**	**-**
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	67 000	45 077	67,3	46 963	-1 886	Zaplanowane na miesiąc czerwiec płatności z tyt. zakupu nagród do konkursów zostały zapłacone w lipcu br.
	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0,0	0	0	-
757 - Obsługa długu publicznego		**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**4 554 961**	**0**	**-**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**11 000 000**	**4 554 961**	**41,4**	**4 554 961**	**0**	**-**
	Odsetki od kredytów i pożyczek	11 000 000	4 554 961	41,4	4 554 961	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
758 - Różne rozliczenia		**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**18 394 152**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Rezerwa ogólna	3 036 493	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	2 945 793	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	3 574 944	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 000 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy	0	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na projekty realizowane w ramach perspektywy 2014-2020 RPO WZ	2 000 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa dla MN w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy"	800 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	0	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	33 720	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	0	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia	0	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 753 572	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 900 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	29 630	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	20 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na modernizację i cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim	300 000	0	0,0	0	0	-
	Rezerwa celowa na realizację projektu o nazwie "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	0	0	0,0	0	0	-
801 - Oświata i wychowanie		**18 748 541**	**9 051 187**	**48,3**	**9 063 218**	**-12 031**	**-**
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**711 701**	**269 550**	**37,9**	**269 525**	**25**	**-**
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	531 701	269 550	50,7	269 525	25	-
	Rządowy program "Radosna szkoła"	180 000	0	0,0	0	0	-
80111 - Gimnazja specjalne		**354 099**	**204 871**	**57,9**	**204 872**	**-1**	**-**
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	354 099	204 871	57,9	204 872	-1	-
80120 - Licea ogólnokształcące		**850 451**	**399 626**	**47,0**	**401 174**	**-1 548**	**-**
	Wspomaganie uczniów w sprawnym posługiwaniu się językiem ukraińskim i polskim oraz rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej	70 000	1 452	2,1	3 000	-1 548	Rachunek za opał wpłynął później niż zaplanowano i został zapłacony w miesiącu lipcu 2014 r.
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	780 451	398 174	51,0	398 174	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
80130 - Szkoły zawodowe		**7 764 096**	**3 866 188**	**49,8**	**3 870 839**	**-4 651**	**-**
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 081 114	995 800	47,9	1 000 451	-4 651	W harmonogramie zaplanowane były zakupy pomocy dydaktycznych i materiałów koniecznych do wyposażenia pracowni, zakupy te będę dokonane po wykonaniu drobnego remontu pracowni we własnym zakresie ponadto nie uwzględnione zostało rozliczenie energii i zaplanowano większą kwotę na wydatki związane z energia elektryczna.
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 647	0	0,0	0	0	-
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 678 335	2 870 388	50,6	2 870 388	0	-
80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		**733 577**	**392 905**	**53,6**	**393 697**	**-792**	**-**
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	733 577	392 905	53,6	393 697	-792	-
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**4 793 171**	**2 260 438**	**47,2**	**2 260 617**	**-179**	**-**
	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	32 000	9 961	31,1	6 128	3 833	Wydatki związane z wizytą zaproszonych nauczycieli z krajów partnerskich do Koszalina zaplanowane były w harmonogramie w II półroczu br. jednak wizyta odbyła się w miesiącu czerwcu.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 138	21 707	42,5	25 668	-3 961	Zaplanowane w harmonogramie szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu zostało odwołane.
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 647 437	2 219 592	47,8	2 219 644	-52	-
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 596	2 596	100,0	2 596	0	-
	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	60 000	6 582	11,0	6 582	0	-
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**2 596 039**	**1 256 340**	**48,4**	**1 261 079**	**-4 739**	**-**
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 546 039	1 256 340	49,3	1 261 079	-4 739	Wykonane wydatki są niższe od planowanych w harmonogramie, ponieważ zakup ksiegozbioru został przesuniety na II półrocze, a wypłacone zasiłki chorobowe i opiekuńcze zmniejszyły wydatki na wynagrodzeniach osobowych.
	Wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej związanej z rozbudową CEN w Koszalinie	50 000	0	0,0	0	0	-
80195 - Pozostała działalność		**945 407**	**401 270**	**42,4**	**401 415**	**-145**	**-**
	WPF- Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	27 228	11 326	41,6	11 326	0	-
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	159 738	61 906	38,8	61 965	-59	-
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	107 642	13 582	12,6	13 582	0	-
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 600	0	0,0	0	0	-
	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	100,0	20 000	0	-
	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	50 728	92,2	50 728	0	-
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	60 000	31 688	52,8	31 688	0	-
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	452 287	212 040	46,9	212 126	-86	-
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	15 912	0	0,0	0	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
803 - Szkolnictwo wyższe		**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**1 477 586**	**15 104**	**-**
	80395 - Pozostała działalność	**3 622 300**	**1 492 690**	**41,2**	**1 477 586**	**15 104**	**-**
	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	16 864	3,4	1 760	15 104	Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż zakładano złożenia przez uczelnię wyższą sprawozdania, co miało wpływ na wcześniejsze niż zakładano w harmonogramie przekazanie dotacji. Ponadto uregulowano wcześniej niż zakładano w harmonogramie koszty zakupu usług (catering, fotograf i druk zaproszeń dotyczących wydarzenia "Zachodniopomorskie Noble").
	WPF - Projekt pn."Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	2 978 905	1 332 431	44,7	1 332 431	0	-
	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Bialego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	143 395	143 395	100,0	143 395	0	-
851 - Ochrona zdrowia		**48 842 892**	**7 748 519**	**15,9**	**7 748 614**	**-95**	**-**
	85111 - Szpitale ogólne	**34 830 651**	**1 896 269**	**5,4**	**1 896 269**	**0**	**-**
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 015 000	1 118 945	14,0	1 118 945	0	-
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	20 043 781	777 325	3,9	777 325	0	-
	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	6 771 870	0	0,0	0	0	-
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**150 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	0	0,0	0	0	-
	85118 - Szpitale uzdrowiskowe	**201 278**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	201 278	0	0,0	0	0	-
	85141 - Ratownictwo medyczne	**3 004 700**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 004 700	0	0,0	0	0	-
	85148 - Medycyna pracy	**5 440 000**	**2 467 779**	**45,4**	**2 467 779**	**0**	**-**
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 440 000	2 467 779	45,4	2 467 779	0	-
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	**738 722**	**30 000**	**4,1**	**30 000**	**0**	**-**
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	700 000	0	0,0	0	0	-
	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	100,0	30 000	0	-
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	8 722	0	0,0	0	0	-
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**50 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	50 000	0	0,0	0	0	-
	85153 - Zwalczanie narkomanii	**50 000**	**123**	**0,3**	**123**	**0**	**-**
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	123	0,3	123	0	-
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**450 000**	**325 992**	**72,4**	**325 992**	**0**	**-**
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	450 000	325 992	72,4	325 992	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**23 171**	**6 599**	**28,5**	**6 694**	**-95**	**-**
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 171	6 599	28,5	6 694	-95	-
85195 - Pozostała działalność		**3 904 370**	**3 021 756**	**77,4**	**3 021 756**	**0**	**-**
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	14 050	23,4	14 050	0	-
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	80 000	4 247	5,3	4 247	0	-
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0,0	0	0	-
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	14 850	33,0	14 850	0	-
	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	1 899 850	1 324 722	69,7	1 324 722	0	-
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	1 663 888	1 663 887	100,0	1 663 887	0	-
	Zwrot dotacji i płatności inwestycyjnych	154 632	0	0,0	0	0	-
852 - Pomoc społeczna		**4 398 234**	**2 447 977**	**55,7**	**2 446 505**	**1 472**	**-**
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**200 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	70 000	0	0,0	0	0	-
	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno - Opiekuńcze	130 000	0	0,0	0	0	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**95 000**	**15 000**	**15,8**	**15 000**	**0**	**-**
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	95 000	15 000	15,8	15 000	0	-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**1 147 000**	**601 294**	**52,4**	**600 086**	**1 208**	**-**
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 147 000	601 294	52,4	600 086	1 208	Powstałe odchylenie wynika z większej niż zaplanowano w harmonogramie realizacji wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**1 298 234**	**1 042 071**	**80,3**	**1 042 075**	**-4**	**-**
	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	90 000	67 866	75,4	67 870	-4	-
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	10 000	0	0,0	0	0	-
	Region dla Rodziny	200 000	0	0,0	0	0	-
	Zadania w zakresie polityki społecznej	998 234	974 205	97,6	974 205	0	-
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		**1 658 000**	**789 612**	**47,6**	**789 343**	**269**	**-**
	Ośrodki adopcyjne	406 100	140 000	34,5	140 000	0	-
	Bieżąca działanlość Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	294 939	51,5	294 560	379	-
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	354 673	52,2	354 783	-110	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**54 323 046**	**30 656 425**	**56,4**	**30 652 878**	**3 547**	**-**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 200 000**	**1 162 016**	**96,8**	**1 162 016**	**0**	**-**
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 162 016	96,8	1 162 016	0	-
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 316 000**	**604 363**	**45,9**	**604 363**	**0**	**-**
	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 316 000	604 363	45,9	604 363	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**18 837 482**	**7 981 638**	**42,4**	**7 981 638**	**0**	**-**
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	11 141 203	4 441 340	39,9	4 441 340	0	-
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	637 620	318 810	50,0	318 810	0	-
	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	1 000	0	0,0	0	0	-
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 941 906	3 207 328	46,2	3 207 328	0	-
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	15 753	14 161	89,9	14 161	0	-
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	100 000	0	0,0	0	0	-
	85395 - Pozostała działalność	**32 969 564**	**20 908 408**	**63,4**	**20 904 862**	**3 546**	**-**
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 469 675	842 696	57,3	842 696	0	-
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 906 362	2 616 933	67,0	2 616 933	0	-
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 374 880	2 841 870	65,0	2 841 870	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 117 973	3 010 513	73,1	3 010 513	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 050 670	840 822	80,0	840 822	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	405 409	269 736	66,5	269 736	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	86 897	27 627	31,8	27 627	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	139 060	99 588	71,6	99 588	0	-
	Prioryet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 249 831	1 081 220	48,1	1 081 220	0	-
	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 410 530	957 768	67,9	957 768	0	-
	WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	2 250 760	955 946	42,5	952 199	3 747	Powstałe odchylenie wynika z dokonania, zaplanowanej wstępnie na lipiec, a zrealizowanej w czerwcu br., płatności dot. podróży służbowych pracowników projektu. Przyspieszenie ww. płatności podyktowane było koniecznością rozliczenia transzy dofinansowania projektu na koniec czerwca br.
	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	1 166 601	655 216	56,2	655 216	0	-
	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 284 890	694 868	54,1	695 261	-393	-
	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	8 885 692	5 887 274	66,3	5 887 275	-1	-
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	170 334	126 331	74,2	126 138	193	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**3 249 909**	**1 795 018**	**55,2**	**1 794 907**	**111**	**-**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**1 543 146**	**883 244**	**57,2**	**883 133**	**111**	**-**
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	907	0	0,0	0	0	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 542 239	883 244	57,3	883 133	111	-
	85410 - Internaty i bursy szkolne	**1 656 446**	**906 819**	**54,7**	**906 819**	**0**	**-**
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 398	0	0,0	0	0	-
	Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	1 007 885	562 336	55,8	562 336	0	-
	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	636 994	338 304	53,1	338 304	0	-
	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	9 169	6 179	67,4	6 179	0	-
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**14 694**	**4 956**	**33,7**	**4 956**	**1**	**-**
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 694	4 956	33,7	4 956	1	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85495 - Pozostała działalność		**35 623**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0,0	0	0	-
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 520	0	0,0	0	0	-
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	1 103	0	0,0	0	0	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**673 085**	**74 040**	**11,0**	**74 040**	**0**	**-**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0,0	0	0	-
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0,0	0	0	-
90002 - Gospodarka odpadami		**47 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	32 750	0	0,0	0	0	-
	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	14 250	0	0,0	0	0	-
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	0	0	0,0	0	0	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0,0	0	0	-
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		**185 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000	0	0,0	0	0	-
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	0	0	0,0	0	0	-
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	0	0	0,0	0	0	-
90095 - Pozostała działalność		**441 085**	**74 040**	**16,8**	**74 040**	**0**	**-**
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	30 000	0	0,0	0	0	-
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	230 000	63 000	27,4	63 000	0	-
	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	0	0	0,0	0	0	-
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	67 400	11 040	16,4	11 040	0	-
	Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 685	0	0,0	0	0	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**85 825 393**	**27 898 201**	**32,5**	**26 997 630**	**900 571**	**-**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**1 651 910**	**562 159**	**34,0**	**465 679**	**96 481**	**-**
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 651 910	562 159	34,0	465 679	96 481	Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż zakładano podpisania umów na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, co przełożyło się na wcześniejszą realizację wydatków (zgodnie z zawartymi umowami). Ponadto wypłacono stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną (których realizację planowano w harmonogramie na II półrocze), nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (które wypłacane są zgodnie ze składanymi wnioskami w tym zakresie), pobrano zaliczkę na zakup nagród.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92106 - Teatry		**34 778 429**	**11 525 773**	**33,1**	**11 275 773**	**250 000**	**-**
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 152 200	2 625 200	51,0	2 625 200	0	-
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 380 000	5 700 000	50,1	5 700 000	0	-
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	100,0	250 000	250 000	Powstałe odchylenie wynika z braku dokonania przez Dysponenta korekty harmonogramu w celu ujęcia wydatków zgodnie z terminem ich poniesienia (w I półroczu).
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	16 797 629	2 578 561	15,4	2 578 561	0	-
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	348 600	122 012	35,0	122 012	0	-
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0,0	0	0	-
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**300 000**	**300 000**	**100,0**	**150 000**	**150 000**	**-**
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	100,0	150 000	150 000	Powstałe odchylenie wynika z braku dokonania przez Dysponenta korekty harmonogramu w celu ujęcia wydatków zgodnie z terminem ich poniesienia (w I półroczu).
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**18 153 428**	**3 674 158**	**20,2**	**3 674 158**	**0**	**-**
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 795 780	3 120 780	45,9	3 120 780	0	-
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	269 832	67,5	269 832	0	-
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0,0	0	0	-
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	102 500	0	0,0	0	0	-
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	220 000	0	0,0	0	0	-
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 512 148	283 546	3,0	283 546	0	-
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	723 000	0	0,0	0	0	-
92116 - Biblioteki		**12 468 907**	**6 217 629**	**49,9**	**5 813 537**	**404 092**	**-**
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 831 809	5 812 100	49,1	5 812 100	0	-
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000	0	0,0	0	0	-
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+" (wydatki bieżące)	33 931	0	0,0	0	0	-
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+" (wydatki majątkowe)	404 092	404 092	100,0	0	404 092	Powstałe odchylenie wynika z braku dokonania przez Dysponenta korekty harmonogramu w celu ujęcia wydatków zgodnie z terminem ich poniesienia (w I półroczu).
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	147 638	0	0,0	0	0	-
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 437	1 437	100,0	1 437	0	-
92118 - Muzea		**16 009 481**	**4 800 494**	**30,0**	**4 800 494**	**0**	**-**
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 451 225	3 720 000	49,9	3 720 000	0	-
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	255 780	0	0,0	0	0	-
	WPF - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	2 280 000	0	0,0	0	0	-

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania (działania)	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. w % (6:5)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	4 145 450	1 080 494	26,1	1 080 494	0	-
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	277 000	0	0,0	0	0	-
	WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	1 600 026	0	0,0	0	0	-
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**862 148**	**416 900**	**48,4**	**416 900**	**0**	**-**
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	862 148	416 900	48,4	416 900	0	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 200 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**-**
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 200 000	0	0,0	0	0	-
92195 - Pozostała działalność		**401 090**	**401 089**	**100,0**	**401 089**	**0**	**-**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	401 090	401 089	100,0	401 089	0	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**936 613**	**379 265**	**40,5**	**378 430**	**835**	**-**
92502 - Parki krajobrazowe		**936 613**	**379 265**	**40,5**	**378 430**	**835**	**-**
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	936 613	379 265	40,5	378 430	835	-
926 - Kultura fizyczna		**4 995 000**	**1 669 876**	**33,4**	**1 670 476**	**-600**	**-**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**3 308 000**	**1 285 000**	**38,9**	**1 285 000**	**0**	**-**
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 728 000	1 270 000	46,6	1 270 000	0	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	580 000	15 000	2,6	15 000	0	-
92695 - Pozostała działalność		**1 687 000**	**384 876**	**22,8**	**385 476**	**-600**	**-**
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	100,0	70 000	0	-
	Współorganizacja imprez sportowych	617 000	314 876	51,0	315 476	-600	-
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 000 000	0	0,0	0	0	-