

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	w złotych				
		Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM:	641 385 988	762 871 097	322 169 006	42,23	100,00
I. DOCHODY BIEŻĄCE		506 048 064	543 395 194	249 840 515	45,98	77,55
1.	Dochody własne	225 315 853	233 066 883	118 253 567	50,74	36,71
1)	Udział województwa w podatkach stanowiących	169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,86	6,65
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,01	19,32
2)	Dochody uzyskiwane z działalności jednostek	45 515 979	53 267 009	28 713 186	53,90	8,91
3)	Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	10 035 237	10 035 237	5 873 810	58,53	1,82
2.	Subwencja ogólna	132 292 013	119 288 658	62 021 950	51,99	19,25
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 966 415	20 608 024	12 680 632	61,54	3,94
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
3)	Część regionalna subwencji ogólnej	30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
3.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	17 140 865	30 092 491	384 766	1,28	0,12
4.	Środki i dotacje z funduszy	9 800	21 800	5 414	0,02	0,00
5.	Dotacje celowe i płatności	63 248 405	71 486 699	36 462 595	51,01	11,32
6.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	231 689	358 929	256 062	71,34	0,08
7.	Wkład własny krajowy z innych źródeł	8 973	8 684	28 025	322,72	0,01
8.	Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	230 466	2 631 805	1 121 781	42,62	0,35
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	116 492	116 491	100,00	9,68
10.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	67 570 000	86 322 853	31 189 864	36,13	9,68
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		135 337 924	219 475 903	72 328 491	32,96	22,45
1.	Dochody własne	2 642 840	2 662 036	971 857	36,51	0,30
1)	Dochody uzyskiwane z działalności Jednostek budżetowych	20 000	39 196	39 195	100,00	0,01
2)	Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 622 840	2 622 840	932 662	35,56	0,29
2.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 057 943	4 162 261	-	-	0,00
3.	Dotacje celowe i płatności	97 750 185	171 304 523	51 560 051	30,10	16,00
4.	Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	-	625 000	545 000	87,20	0,17
5.	Środki i dotacje z funduszy	7 401 607	14 145 361	6 791 885	48,01	2,11
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	19 179 349	19 166 849	9 281 260	48,42	2,88
7.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 306 000	7 419 873	3 178 449	42,84	0,99
	z tego:					
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		566 509 988	669 128 371	287 800 693	43,01	89,33
	- bieżące	438 478 064	457 072 341	218 650 651	47,84	67,87
	- majątkowe	128 031 924	212 056 030	69 150 042	32,61	21,46
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		74 876 000	93 742 726	34 368 313	36,66	10,67
	- bieżące	67 570 000	86 322 853	31 189 864	36,13	9,68
	- majątkowe	7 306 000	7 419 873	3 178 449	42,84	0,99
	z tego w dziale:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		68 410 465	99 394 537	18 807 559	18,92	5,84
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		-	48 700	3 785	7,77	0,00
Dochody bieżące		-	0	3 785	-	0,00
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		-	0	1 400	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	1 157	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	1 228	-	0,00
Dochody majątkowe		-	48 700	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		-	48 700	0	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne		55 850 465	85 585 837	12 863 418	15,03	3,99
Dochody bieżące		12 223 600	32 169 600	4 130 406	12,84	1,28
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	160 000	171 894	107,43	0,05
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	4 272	-	0,00
092 1 - Pozostałe odsetki		-	0	42 604	-	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		12 200 000	31 988 000	3 900 000	12,19	1,21
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 600	23 600	11 636	49,31	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	43 626 885	53 416 237	8 733 012	16,35	2,71
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	20 699 000	20 699 000	0	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	2 753 000	2 753 000	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	537 881	594 963	541 885	91,08	0,17
	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	500 041	7 138 013	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	1 057 943	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	5 008 000	5 008 000	1 650 455	32,96	0,51
	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	10 873 000	10 873 000	5 012 678	46,10	1,56
	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	2 198 000	2 198 000	1 527 994	69,52	0,17
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	6 700 000	2 358 183	35,20	0,73
	Dochody bieżące	6 600 000	6 600 000	2 358 183	35,73	0,73
	058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	422	-	0,00
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	141	-	0,00
	092 8 - Pozostałe odsetki	-	0	100	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	-	0	33	-	0,00
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	93	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	31	-	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	4 495 000	4 495 000	1 706 589	37,97	0,53
	221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 105 000	2 105 000	573 411	27,24	0,18
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	58 023	-	0,02
	270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	19 341	-	0,01
	Dochody majątkowe	100 000	100 000	0	0,00	0,00
	651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000	64 000	0	0,00	0,00
	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	36 000	36 000	0	0,00	0,00
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	5 700 000	3 488 120	61,20	1,08
	Dochody bieżące	5 700 000	5 700 000	3 488 120	61,20	1,08
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	3 442 522	62,59	1,07
	091 0 - Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	26 950	13,48	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	18 501	-	0,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	148	-	0,00
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 200 000	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	-	1 086 127	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	-	1 086 127	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	-	113 873	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	-	113 873	0	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność	160 000	160 000	94 051	58,78	0,03
	Dochody bieżące	160 000	160 000	94 051	58,78	0,03
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	160 000	94 051	58,78	0,03
	050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	Dochody bieżące	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	479	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	160	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	62 000	16 622	26,81	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	1 254 000	1 254 000	608 484	48,52	0,19
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	480 000	418 000	202 828	48,52	0,06
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 919	26 051	26 051	100,00	0,01
	270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973	8 684	8 684	100,00	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe		97 904	248 506	254 247	102,31	0,08
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		97 904	248 506	239 410	96,34	0,07
	Dochody bieżące	97 904	248 506	239 410	96,34	0,07
	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	-	6 500	4 063	62,51	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	83 218	196 355	194 371	98,99	0,06
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	14 686	34 651	34 301	98,99	0,01
	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	1 154	-	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	-	8 250	4 141	50,19	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	-	2 750	1 380	50,18	0,00
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	0	14 837	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	14 837	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	14 579	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	258	-	0,00
600 - Transport i łączność		135 612 057	150 072 527	86 126 386	57,39	26,73
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		73 883 092	76 435 840	60 974 510	79,77	18,93
	Dochody bieżące	23 799 342	26 364 590	18 171 259	68,92	5,64
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	500	-	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	8 500 000	8 500 000	4 942 828	58,15	1,53
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	77 801	-	0,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 226 000	16 344 030	12 294 676	75,22	3,82
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	73 342	73 342	73 342	100,00	0,02
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 447 218	782 113	54,04	0,24
	Dochody majątkowe	50 083 750	50 071 250	42 803 251	85,48	13,29
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	36 540 000	36 540 000	29 272 001	80,11	9,09
	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	1,94
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 281 250	7 281 250	100,00	2,26
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,11
	Dochody bieżące	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,11
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,56	7,11
	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	-	63	62	98,41	0,00
60013 - Drogi publiczne województwa		16 645 165	31 502 824	2 188 575	6,95	0,68
	Dochody bieżące	16 581 265	31 093 924	1 773 179	5,70	0,55
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	0	8 842	-	0,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	59 483	-	0,02
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	1 460	-	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	45 400	45 400	22 818	50,26	0,01
	083 0 - Wpływy z usług	61 000	61 000	23 775	38,98	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (6:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	41 881	-	0,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000	1 606 033	1 614 919	100,55	0,50
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 444 865	29 381 491	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	63 900	408 900	415 396	101,59	0,13
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	63 900	70 396	110,17	0,02
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	345 000	345 000	100,00	0,11
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	-	0	8 477	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	8 477	-	0,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	8 427	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	51	-	0,00
	60095 - Pozostała działalność	83 800	133 800	37 742	28,21	0,01
	Dochody bieżące	83 800	133 800	37 742	28,21	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	80 000	130 000	35 847	27,57	0,01
	238 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800	3 800	1 895	49,87	0,00
630 - Turystyka		552 983	790 491	323 373	40,91	0,10
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 983	790 491	323 373	40,91	0,10
	Dochody bieżące	552 983	777 043	310 413	39,95	0,10
	090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	15	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	29	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	552 983	777 043	309 866	39,88	0,10
	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	503	-	0,00
	Dochody majątkowe	-	13 448	12 959	96,36	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	-	13 448	12 959	96,36	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 070 635	4 070 635	1 818 554	44,67	0,56
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 635	4 070 635	1 818 554	44,67	0,56
	Dochody bieżące	1 511 695	1 511 695	959 967	63,50	0,30
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 870	52 870	79 621	150,60	0,02
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	273	-	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	1 436 967	1 436 967	825 790	57,47	0,26
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	5 822	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 858	21 858	48 461	221,71	0,02
	Dochody majątkowe	2 558 940	2 558 940	858 587	33,55	0,21
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 558 940	2 558 940	858 587	33,55	0,21
710 - Działalność usługowa		886 890	947 229	227 114	23,98	0,07
	71003 - Biura planowania przestrzennego	505 690	556 029	213 730	37,76	0,07
	Dochody bieżące	505 690	556 029	213 730	37,76	0,07
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	3 138	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	28 635	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	505 690	505 849	181 957	35,97	0,06
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	60 180	0	0,00	0,00
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 200	21 200	1 358	6,41	0,00
	Dochody bieżące	21 200	21 200	1 358	6,41	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	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	238 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 358	113,17	0,00
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000	280 000	11 626	4,12	0,00
	Dochody bieżące	280 000	280 000	11 626	4,12	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	11 366	18,94	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	160	0,80	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	80 000	80 000	501	0,63	0,00
	Dochody bieżące	80 000	80 000	501	0,63	0,00
	092 7 - Pozostałe odsetki	-	0	1	-	0,00
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	500	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	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	80 000	80 000	0	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		1 734 042	4 036 637	963 389	23,87	0,30
75011 - Urzędy wojewódzkie		623 000	623 000	335 701	53,88	0,10
	Dochody bieżące	623 000	623 000	335 701	53,88	0,10
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	577 000	310 695	53,85	0,10
	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	240	-	0,00
75018 - Urzędy marszałkowskie		1 081 411	1 272 104	354 669	27,87	0,11
	Dochody bieżące	1 081 411	1 272 104	354 669	27,87	0,11
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	2 445	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	25	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	325 600	167 897	51,57	0,05
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	895	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	629 415	823 847	183 307	22,25	0,06
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	109 996	122 657	0	0,00	0,00
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		-	0	1 333	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	1 333	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	706	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	627	-	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	0	38 860	-	0,01
	Dochody bieżące	-	0	38 860	-	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	1 666	-	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	37 194	-	0,01
75095 - Pozostała działalność		49 631	2 141 533	232 926	10,88	0,07
	Dochody bieżące	49 631	2 093 533	232 926	11,13	0,07
	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	356	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	37	-	0,00
	092 7 - Pozostałe odsetki	-	0	254	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	-	0	45	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	3 910	1 345	34,40	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	42 186	42 186	42 186	100,00	0,01
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	1 574 200	0	0,00	0,00
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	7 445	285 245	7 445	2,61	0,00
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	116 492	116 491	100,00	0,04
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 500	4 905	89,18	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	66 000	59 516	90,18	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	348	-	0,00
	Dochody majątkowe	-	48 000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	-	40 800	0	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	-	7 200	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie		173 404 637	173 404 637	87 457 978	50,44	27,15
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 640 000	3 640 000	3 791 407	104,16	1,18
Dochody bieżące		3 640 000	3 640 000	3 791 407	104,16	1,18
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000	800 000	538 600	67,33	0,17
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 800 000	2 800 000	3 201 608	114,34	0,99
069 0 - Wpływy z różnych opłat		40 000	40 000	51 157	127,89	0,02
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	27	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	16	-	0,00
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
Dochody bieżące		169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,86	6,65
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,01	19,32
758 - Różne rozliczenia		211 818 062	277 112 786	111 932 012	40,39	34,74
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
Dochody bieżące		21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
Dochody bieżące		79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
75814 - Różne rozliczenia finansowe		1 500 000	1 500 000	1 420 524	94,70	0,44
Dochody bieżące		1 500 000	1 500 000	1 420 524	94,70	0,44
092 0 - Pozostałe odsetki		1 500 000	1 500 000	464 274	30,95	0,1
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	956 250	-	0,30
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
Dochody bieżące		30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		63 915 282	139 685 879	33 253 351	23,82	10,32
Dochody bieżące		37 010 097	39 168 608	15 951 744	40,73	4,95
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205		13 802 097	16 869 917	5 989 344	35,50	1,86
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205		23 208 000	22 297 786	9 962 400	44,68	3,09
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		-	895	0	0,00	0,00
Dochody majątkowe		26 905 185	100 417 271	17 301 607	17,23	5,37
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		13 560 185	86 142 871	9 162 412	10,64	2,84
620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		3 325 000	4 235 204	2 100 000	49,58	0,1
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,00	1,86
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		20 000	39 196	39 195	100,00	0,01
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		14 110 767	16 738 249	15 236 188	91,03	4,73
Dochody bieżące		14 110 767	16 738 249	15 236 188	91,03	4,73
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		6 416 767	6 829 987	6 181 826	90,51	1,92
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		7 694 000	8 955 340	8 316 436	92,87	2,58
291 7 - 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		-	2 922	2 922	100,00	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		-	950 000	735 004	77,37	0,23
801 - Oświata i wychowanie		197 090	203 957	121 644	59,64	0,04
80120 - Licea ogólnokształcące		-	0	636	-	0,00
Dochody bieżące		-	0	636	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	502	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	134	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe		107 946	107 946	60 111	55,69	0,02
	Dochody bieżące	107 946	107 946	60 111	55,69	0,02
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	5 166	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	849	-	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 946	107 946	54 097	50,11	0,02
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 437	18 437	4 054	21,99	0,00
	Dochody bieżące	13 437	18 437	4 054	21,99	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	3 206	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	847	-	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 437	18 437	0	0,00	0,00
80147 - Biblioteki pedagogiczne		-	0	564	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	564	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	496	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	68	-	0,00
80195 - Pozostała działalność		75 707	77 574	56 279	72,65	0,02
	Dochody bieżące	75 707	77 574	56 279	72,65	0,02
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	460	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	159	-	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 707	77 574	55 635	71,72	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	26	-	0,00
851 - Ochrona zdrowia		11 930 599	12 010 599	2 045 100	17,03	0,63
85111 - Szpitale ogólne		11 885 599	11 965 599	2 000 000	16,71	0,62
	Dochody majątkowe	11 885 599	11 965 599	2 000 000	16,71	0,62
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80 000	0	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 885 599	11 885 599	2 000 000	16,83	0,62
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 100	100,22	0,01
	Dochody bieżące	45 000	45 000	45 100	100,22	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
	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	100	-	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 834 466	4 628 813	1 959 735	42,34	0,61
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
	Dochody bieżące	230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	15 000	15 000	100,00	0,00
	Dochody bieżące	-	15 000	15 000	100,00	0,00
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000	15 000	100,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 146 000	1 179 400	670 016	56,81	0,21
	Dochody bieżące	1 146 000	1 179 400	670 016	56,81	0,21
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000	1 179 400	670 000	56,81	0,21
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0	16	-	0,00
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		-	0	2 455	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	2 455	-	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	154	-	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	2 301	-	0,00
85226 - Ośrodki adopcyjne		1 458 000	2 255 326	937 501	41,57	0,29
	Dochody bieżące	1 458 000	2 255 326	937 501	41,57	0,29
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	428	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	799	-	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	2 255 326	936 274	41,51	0,29
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 860 261	11 793 894	4 705 192	39,90	1,46
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		205 681	205 681	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	205 681	205 681	0	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 681	205 681	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 280 000	1 280 000	491 695	38,41	0,15
Dochody bieżące		1 280 000	1 280 000	491 695	38,41	0,15
092 0 - Pozostałe odsetki		0	0	226	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 280 000	1 280 000	491 469	38,40	0,15
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		8 374 580	10 308 213	4 185 888	40,61	1,30
Dochody bieżące		8 374 580	10 308 213	4 182 209	40,57	1,30
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	1 565	1 564	99,94	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		-	0	7 200	-	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	2 753	-	0,00
090 9 - 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		-	99	99	100,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	2 986	-	0,00
092 9 - Pozostałe odsetki		-	0	0	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	8 610	-	0,00
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205		8 374 580	9 756 580	4 157 882	42,62	1,29
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205		-	549 000	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		-	948	948	100,00	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		-	21	167	795,24	0,00
Dochody majątkowe		-	0	3 679	-	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	0	3 679	-	0,00
85395 - Pozostała działalność		-	0	27 609	-	0,01
Dochody bieżące		-	0	27 609	-	0,01
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	27 609	-	0,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		-	0	1 188	-	0,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		-	0	1 188	-	0,00
Dochody bieżące		-	0	1 188	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	933	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	255	-	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 515	1 342 576	1 239 937	92,36	0,38
90002 - Gospodarka odpadami		4 650	4 650	1 118	24,04	0,00
Dochody bieżące		4 650	4 650	1 118	24,04	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		4 000	4 000	977	24,43	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		650	650	141	21,69	0,00
90018 - Ochrona brzegów morskich		7 680	2 741	2 741	100,00	0,00
Dochody bieżące		7 680	2 741	2 741	100,00	0,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 680	2 741	2 741	100,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200 000	1 200 000	1 221 165	101,76	0,38
Dochody bieżące		1 200 000	1 200 000	1 221 165	101,76	0,38
069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 200 000	1 200 000	1 217 999	101,50	0,38
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	0	774	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	2 392	-	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	2 000	3 449	172,45	0,00
Dochody bieżące		2 000	2 000	3 449	172,45	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej		2 000	2 000	3 121	156,05	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	0	322	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	5	-	0,00
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		7 500	7 500	5 762	76,69	0,00
Dochody bieżące		7 500	7 500	5 762	76,69	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		-	0	5 751	-	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 500	7 500	0	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		113 685	125 685	5 713	4,55	0,00
Dochody bieżące		-	12 000	5 713	47,61	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	2	-	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	12 000	5 414	45,12	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	297	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (6:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	113 685	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	113 685	113 685	0	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 210 690	20 326 134	2 914 596	14,34	0,90
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	0	12 219	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	12 219	-	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	50	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	11 000	-	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	1 169	-	0,00
	92106 - Teatry	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	Dochody bieżące	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	6 188 211	522 570	10,07	0,16
	Dochody bieżące	3 673 771	4 988 211	322 570	6,47	0,10
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 673 771	4 988 211	322 570	6,47	0,10
	Dochody majątkowe	-	200 000	200 000	100,00	0,06
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,00	0,06
	92116 - Biblioteki	-	0	52 612	-	0,02
	Dochody bieżące	-	0	52 612	-	0,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	52 612	-	0,02
	92118 - Muzea	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	Dochody bieżące	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	0	3 787	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	3 787	-	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	71	-	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	3 716	-	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	92502 - Parki krajobrazowe	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	Dochody bieżące	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	688	-	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 13 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	58 604	0	0,00	0,00
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650 000	650 000	345 000	53,08	0,11
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800	9 800	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-	0	62 007	-	0,02
	92695 - Pozostała działalność	-	0	62 007	-	0,02
	Dochody bieżące	-	0	62 007	-	0,02
	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	752	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	146	-	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	61 109	-	0,02

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

		w złotych				
Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,11	100,00
z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE	444 351 427	481 162 586	219 106 888	45,54	68,39
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,89	31,61
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		640 383 017	704 935 670	286 943 659	40,70	89,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	376 781 427	394 839 733	188 847 976	47,83	58,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE	263 601 590	310 095 937	98 095 683	31,63	30,62
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,66	10,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 570 000	86 322 853	30 258 911	35,05	9,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 000	7 419 873	3 173 849	42,77	0,99
z tego w dziele:						
1 - Rolnictwo i łowiectwo		83 438 550	114 654 159	22 850 822	19,93	7,13
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		10 467 657	10 876 357	5 692 674	51,42	1,75
	Wydatki bieżące	10 367 657	10 727 657	5 660 829	51,84	1,74
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 668	34 668	10 737	30,97	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292 949	7 308 852	3 499 454	47,89	1,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	580 253	586 350	566 349	100,00	0,18
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 420	1 196 420	678 526	56,71	0,21
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	157 305	157 305	69 762	44,35	0,02
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	78 000	39 136	50,17	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	82 000	32 268	39,35	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 287	227 137	82 145	36,17	0,03
	426 0 - Zakup energii	70 000	111 500	77 763	69,74	0,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	66 926	63 426	7 611	12,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 000	3 614	51,63	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	147 680	231 660	142 382	61,46	0,04
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000	75 900	36 559	48,17	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 400	163 400	88 660	48,34	0,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	40 000	59 000	10 191	17,27	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	205	20,50	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	48 100	48 100	18 245	37,93	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	180 500	146 375	81,09	0,05
	448 0 - Podatek od nieruchomości	33 800	33 800	27 989	82,81	0,01
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	13 450	12 347	91,80	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	51 050	10 361	20,30	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 639	18 139	150	0,83	0,00
	Wydatki majątkowe	100 000	148 700	31 845	21,42	0,01
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	148 700	31 845	21,42	0,01
01008 - Melioracje wodne		59 099 626	88 708 409	15 117 758	17,04	4,72
	Wydatki bieżące	12 200 000	31 986 000	3 418 287	10,69	1,07
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	3 900	13,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	2 500 000	2 500 000	1 519 890	60,80	0,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000	8 000 000	469 546	5,87	0,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 610 800	21 194 800	1 297 532	6,12	0,41
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	100	4,55	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	30 000	32 000	30 305	94,70	0,01
	448 0 - Podatek od nieruchomości	37 500	37 500	22 063	58,83	0,01
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	846	11,28	0,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	21 855	43,71	0,01
	460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	52 230	52,23	0,02
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	46 899 626	56 722 409	11 699 491	20,63	3,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 881	5 602 963	2 187 740	39,05	0,68
	605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 704	7 458 433	2 971 079	39,84	0,93
	605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 041	7 138 013	0	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 572 000	31 572 000	5 012 678	15,88	1,56
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 000	4 951 000	1 527 994	30,86	0,48

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01009 - Spółki wodne		200 000	200 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		200 000	200 000	0	0,00	0,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000	200 000	0	0,00	0,00
01031 - Grupy producentów rolnych		2 000	2 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		2 000	2 000	0	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0,00	0,00
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 093 000	7 093 126	2 044 133	28,82	0,64
Wydatki bieżące		6 970 000	6 970 126	2 044 133	29,33	0,64
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		-	93	93	100,00	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		-	31	31	100,00	0,00
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 788 233	2 871 570	956 336	33,30	0,30
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 312 163	1 339 941	318 779	23,79	0,10
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 088	153 364	153 364	100,00	0,05
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 363	51 122	51 121	100,00	0,02
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		440 048	440 048	192 941	43,85	0,06
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		199 742	199 742	64 314	32,20	0,02
412 8 - Składki na Fundusz Pracy		63 428	63 428	24 867	39,21	0,01
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		28 875	28 875	8 289	28,71	0,00
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		134 880	113 130	44 947	39,73	0,01
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		60 120	52 870	14 984	28,34	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	631	4,21	0,00
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 951	35 951	1 744	4,85	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 549	20 549	997	4,85	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		217 000	216 556	7 510	3,47	0,00
430 8 - Zakup usług pozostałych		529 918	508 414	27 614	5,43	0,01
430 9 - Zakup usług pozostałych		285 792	278 624	12 656	4,54	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 000	77 000	21 208	27,54	0,01
440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		163 583	163 583	69 155	42,28	0,02
440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 417	72 417	23 052	31,83	0,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe		61 000	61 000	2 882	4,72	0,00
441 8 - Podróże służbowe krajowe		133 421	133 466	33 464	25,07	0,01
441 9 - Podróże służbowe krajowe		56 829	56 844	11 155	19,62	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		-	49	48	97,96	0,00
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		450	1 012	1 012	100,00	0,00
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		150	338	337	99,70	0,00
456 8 - 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		-	1	1	100,00	0,00
456 9 - 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		-	1	0	0,00	0,00
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	10 875	0	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 625	0	0,00	0,00
495 0 - Różnice kursowe		-	395	394	99,75	0,00
495 8 - Różnice kursowe		-	159	158	99,37	0,00
495 9 - Różnice kursowe		-	53	53	100,00	0,00
Wydatki majątkowe		123 000	123 000	0	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000	23 000	0	0,00	0,00
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000	64 000	0	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	36 000	0	0,00	0,00
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 158 867	6 158 867	10 436	0,17	0,00
Wydatki bieżące		36 000	36 000	10 436	28,99	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		26 000	26 000	10 436	40,14	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		6 122 867	6 122 867	0	0,00	0,00
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	4 623 657	0	0,00	0,00
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 622 867	1 499 210	0	0,00	0,00
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	1 200 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		-	1 086 127	0	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		-	1 086 127	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		-	113 873	0	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	113 873	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01095 - Pozostała działalność		415 400	415 400	85 820	20,66	0,03
Wydatki bieżące		415 400	415 400	85 820	20,66	0,03
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.		-	4 700	4 700	100,00	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	0	0	-	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		-	15 000	0	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		43 000	43 000	15 352	35,70	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		187 200	182 500	3 216	1,76	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	120 000	30 740	25,62	0,01
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych		10 000	10 000	8 976	89,76	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000	40 000	22 836	57,09	0,01
495 0 - Różnice kursowe		200	200	0	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
Wydatki bieżące		1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
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		-	479	479	100,00	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		-	160	160	100,00	0,00
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 750	732 750	324 605	44,30	0,10
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 250	244 250	108 202	44,30	0,03
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 500	49 500	47 886	96,74	0,01
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500	16 500	15 962	96,74	0,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		151 500	151 500	59 237	39,10	0,02
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500	50 500	19 746	39,10	0,01
412 8 - Składki na Fundusz Pracy		19 500	19 500	7 763	39,81	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		6 500	6 500	2 588	39,82	0,00
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		108 900	108 900	44 457	40,82	0,01
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		36 300	36 300	14 820	40,83	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 601	293	11,26	0,00
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 563	8 478	957	11,29	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 841	2 826	319	11,29	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		-	1 150	195	16,96	0,00
427 8 - Zakup usług remontowych		3 750	3 750	634	16,91	0,00
427 9 - Zakup usług remontowych		2 400	1 250	211	16,88	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		-	35 169	3 992	11,35	0,00
430 8 - Zakup usług pozostałych		86 037	85 122	13 728	16,13	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych		64 129	28 374	4 576	16,13	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	22 080	10 884	49,29	0,00
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 000	72 000	35 490	49,29	0,01
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 080	24 000	11 830	49,29	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		-	1 000	155	15,50	0,00
441 8 - Podróże służbowe krajowe		16 500	16 500	11 082	67,16	0,00
441 9 - Podróże służbowe krajowe		6 500	5 500	3 647	66,31	0,00
456 8 - Odsenki 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		-	9	0	0,00	0,00
456 9 - Odsenki 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		-	3	0	0,00	0,00
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	6 000	825	13,75	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	275	13,75	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe		6 469 606	7 570 122	4 377 239	57,82	1,37
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		3 910 168	4 787 695	2 079 209	43,43	0,65
Wydatki bieżące		3 870 168	4 359 770	1 651 285	37,88	0,52
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.		70 000	70 000	53 999	77,14	0,02
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		-	8 250	4 141	50,19	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		-	2 750	1 380	50,18	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 898	111 271	27 208	24,45	0,01
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 982	9 864	4 133	41,90	0,00
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 788	3 788	100,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	0	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 672	19 780	5 191	26,24	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	1 695	686	40,47	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 664	2 819	740	26,25	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	294	242	98	40,50	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	12 058	70,93	0,00
	424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 275	0	0,00	0,00
	424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	225	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	207 000	207 000	62 223	30,06	0,02
	430 7 - Zakup usług pozostałych	3 456 598	3 841 986	1 453 980	37,84	0,45
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	22 275	17 682	79,38	0,01
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	-	9 050	0	0,00	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	-	6 500	3 978	61,20	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 000	427 925	427 925	100,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	20 000	193 079	193 079	100,00	0,06
	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	20 000	234 846	234 846	100,00	0,07
	15013 - Rozwój kadr: nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,59	0,72
	Wydatki bieżące	2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,59	0,72
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	2 268 978	2 170 054	1 934 759	89,16	0,60
	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	-	2 922	2 922	100,00	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	-	200 000	136 630	68,32	0,04
	325 7 - Stypendia różne	-	25 500	12 750	50,00	0,00
	325 9 - Stypendia różne	-	4 500	2 250	50,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517	128 985	74 822	58,01	0,02
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798	22 762	13 204	58,01	0,00
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920	18 093	10 815	59,77	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632	3 192	1 909	59,81	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954	25 585	14 282	55,82	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168	4 516	2 520	55,80	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 559	3 604	1 597	44,31	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	452	636	282	44,34	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	0	0	-	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0	-	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 486	962	38,70	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	438	170	38,81	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	117 724	132 885	69 458	52,27	0,02
	430 9 - Zakup usług pozostałych	20 776	23 452	12 257	52,26	0,00
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	516	220	42,64	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	90	39	43,33	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 360	10 379	5 257	50,65	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	240	1 832	928	50,66	0,00
	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	1 194 301	1 186 865	99,38	0,37
	40095 - Pozostała działalność	10 000	1 194 301	1 186 865	99,38	0,37
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	2 665	25,65	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 200	60,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	7 960	1 365	17,15	0,00
	Wydatki majątkowe	-	1 184 301	1 184 300	100,00	0,37
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	-	1 184 176	1 184 176	100,00	0,37
	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	-	125	124	99,20	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność		339 985 939	361 425 868	160 040 909	44,28	49,95
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		166 936 882	189 816 650	105 423 463	55,54	32,91
	Wydatki bieżące	100 736 882	106 181 650	53 223 463	50,12	16,61
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98	12,55
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 246 298	3 133 068	273 361	8,73	0,09
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 610	127 340	24 365	19,13	0,01
	430 7 - Zakup usług pozostałych	73 342	73 342	73 342	100,00	0,02
	430 9 - Zakup usług pozostałych	31 433	31 433	31 432	100,00	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	7 994	10,66	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000 000	3 000 000	565 273	18,84	0,18
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 250 099	19 260 149	12 030 098	62,46	3,75
	Wydatki majątkowe	66 200 000	83 635 000	52 200 000	62,41	16,29
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 540 000	67 975 000	36 540 000	53,76	11,41
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 000	15 660 000	15 660 000	100,00	4,89
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,15
	Wydatki bieżące	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,15
	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	42 000 000	22 917 020	54,56	7,15
	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	-	63	62	98,41	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		112 498 594	116 713 046	26 509 724	22,71	8,27
	Wydatki bieżące	42 015 015	40 018 055	18 647 801	46,60	5,82
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 096	173 096	57 680	33,32	0,02
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 743	12 126 285	5 462 432	45,05	1,71
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 418	845 896	845 896	100,00	0,26
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 268	2 205 268	1 038 977	47,11	0,32
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	259 443	259 443	96 218	37,09	0,03
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000	448 025	352 904	78,77	0,11
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 672	60 672	18 205	30,01	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 854	2 705 071	953 992	35,27	0,30
	426 0 - Zakup energii	426 557	312 671	159 521	51,02	0,05
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 710 696	2 713 754	1 071 076	39,47	0,33
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 007	13 007	6 206	47,71	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	21 542 907	16 788 441	7 715 098	45,95	2,41
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 027	100 906	42 079	41,70	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 081	2 081	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	0	0	-	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 081	26 581	24 354	91,62	0,01
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	545 056	510 906	246 891	48,32	0,08
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 361	265 361	260 902	98,32	0,08
	448 0 - Podatek od nieruchomości	128 682	134 246	66 803	49,76	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 447	16 185	9 884	60,95	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	41 750	23 282	55,77	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	-	3 040	3 024	99,47	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	150 671	150 671	100,00	0,05
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	22 600	22 301	98,68	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 119	89 119	19 426	21,80	0,01
	Wydatki majątkowe	70 483 579	76 694 991	7 861 922	10,25	2,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 628 241	26 122 741	93 032	0,36	0,03
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 523 296	34 759 781	5 827 188	16,76	1,82
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 800	2 324 800	0	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057 242	9 947 433	82 411	0,83	0,03
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 950 000	269 062	13,80	0,08
	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	-	1 580 768	1 580 764	100,00	0,49
	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	-	9 468	9 465	99,97	0,00
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		9 936 255	7 227 521	42 700	0,59	0,01
	Wydatki bieżące	14 438	14 438	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 338	2 338	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 100	12 100	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	9 921 817	7 213 083	42 700	0,69	0,01
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 987	5 393 438	32 025	0,59	0,01
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 830	1 819 647	10 675	0,59	0,00
	60095 - Pozostała działalność	5 614 208	5 668 588	5 147 941	90,82	1,61
	Wydatki bieżące	262 208	316 588	147 941	46,73	0,05
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 670	407	11,09	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	41 330	12 594	30,47	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	6 275	4 400	70,12	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	84 000	109 000	26 413	24,23	0,01
	430 1 - Zakup usług pozostałych	41 298	46 593	20 773	44,58	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	3 300	2 638	0	0,00	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	1 600	0	0,00	0,00
	438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 570	5 425	5 013	92,41	0,00
	438 2 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	3 400	0	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 725	57,25	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	6 970	8 400	6 823	81,23	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	3 315	1 377	1 254	91,07	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	74 200	74 200	63 417	85,47	0,02
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	900	90,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	300	300	68	22,67	0,00
	495 2 - Różnice kursowe	380	380	153	40,26	0,00
	Wydatki majątkowe	5 352 000	5 352 000	5 000 000	93,42	1,66
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	99,96	1,66
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0,00	0,00
630 - Turystyka		9 775 368	10 131 306	3 721 166	36,73	1,18
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	9 849 198	3 455 119	35,08	1,08
	Wydatki bieżące	9 681 368	9 835 198	3 455 119	35,13	1,08
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000	0	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 052	181 380	55 678	29,09	0,02
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	9 461	8 021	84,78	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 538	94 508	16 417	17,37	0,01
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390	640	639	99,84	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	14 959	16 724	2 340	13,99	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	102	92	91	98,91	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	167 509	156 857	52 680	33,58	0,02
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 753	3 721	3 720	99,97	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	219 440	87 600	39,92	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	8 079 231	8 181 317	2 626 778	32,11	0,82
	430 9 - Zakup usług pozostałych	44 434	48 603	48 603	100,00	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	500	278	55,60	0,00
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	110	110	100,00	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	20	19	95,00	0,00
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	240 000	0	0,00	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	24 550	22 000	192	0,87	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	450	0	0	-	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	158 400	144 592	49 642	34,33	0,02
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	183	183	100,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	100,00	0,16
	495 0 - Różnice kursowe	-	1 000	541	54,10	0,00
	495 7 - Różnice kursowe	2 250	1 952	1 490	76,33	0,00
	495 9 - Różnice kursowe	150	98	97	98,98	0,00
	Wydatki majątkowe	14 000	14 000	0	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	80 000	282 108	266 047	94,31	0,08
	Wydatki bieżące	80 000	37 060	21 000	56,66	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	37 060	21 000	56,66	0,01
	Wydatki majątkowe	-	245 048	245 047	100,00	0,08
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	-	245 048	245 047	100,00	0,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	1 342 786	566 539	42,19	0,18
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	1 342 786	566 539	42,19	0,18
	Wydatki bieżące	1 322 637	1 322 637	566 539	42,83	0,18
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	1 377	38,25	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	20	3,33	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	9 212	42,65	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	1 000	20,83	0,00
	426 0 - Zakup energii	359 699	349 699	207 676	59,39	0,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	245 110	205 110	56 211	27,41	0,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	374 399	362 299	116 087	32,04	0,04
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	6	6,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 601	38 601	6 372	16,51	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 108	118 108	88 353	74,81	0,03
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 500	10 500	2 876	27,39	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	163 000	163 000	57 874	35,51	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	22	4,40	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	4 527	2 304	50,89	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 593	37 593	17 150	45,62	0,01
	Wydatki majątkowe	20 149	20 149	0	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149	20 149	0	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa		3 625 590	5 569 477	2 018 071	36,23	0,63
	71003 - Biura planowania przestrzennego	2 480 480	3 200 660	1 355 062	42,34	0,42
	Wydatki bieżące	2 480 480	3 190 660	1 345 099	42,16	0,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 167	1 585 091	666 391	42,04	0,21
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	342 120	120 116	35,11	0,04
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 580	150 656	150 656	100,00	0,05
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 234	258 234	119 383	46,23	0,04
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58 500	19 942	34,09	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 817	29 817	10 880	36,49	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	8 380	2 797	33,38	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	15 387	40,44	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	8 765	33,71	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	69 000	3 000	4,35	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 101	58 101	21 344	38,05	0,01
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 500	29 653	97,22	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	14 000	14 000	5 143	36,74	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	882	44,10	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 300	1 471	63,96	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000	189 180	31 313	16,55	0,01
	430 7 - Zakup usług pozostałych	-	3 500	1 309	37,40	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 974	14 974	7 948	53,08	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	7 085	845	11,93	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 000	4 920	98,40	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	144 202	54 930	38,09	0,02
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	28 000	12 250	43,75	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	5 731	28,66	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	-	40 000	3 622	9,06	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	12 936	64,68	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 400	3 765	85,57	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920	27 690	75,00	0,01
	458 0 - Pozostałe odsetki	700	700	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 050	41,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	10 000	9 963	99,63	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	9 963	99,63	0,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	112 849	112 849	73 735	65,34	0,02
	Wydatki bieżące	112 849	112 849	73 735	65,34	0,02
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400	9 400	986	10,49	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	103 449	103 449	72 749	70,32	0,02
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	481 474	1 016 524	201 474	19,82	0,06
	Wydatki bieżące	481 474	481 474	201 474	41,85	0,06
	430 0 - Zakup usług pozostałych	481 474	481 474	201 474	41,85	0,06
	Wydatki majątkowe	-	535 050	0	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	535 050	0	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność	530 787	1 219 444	387 801	31,80	0,12
	Wydatki bieżące	530 787	1 200 017	374 291	31,19	0,12
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	84 000	33 493	39,87	0,01
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 250	4 018	94,54	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	15 600	6 265	40,16	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 941	893	30,36	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 376	9 376	0	0,00	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	13 000	0	0,00	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	19 500	5 789	29,69	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000	63	3,15	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	137 761	135 261	0	0,00	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	80 000	125 000	43 208	34,57	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	4 670	121 670	44 830	36,85	0,01
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	335 300	134 160	40,01	0,04
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	110 000	46 740	42,49	0,01
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	8 500	48 100	14 350	29,83	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 000	3 299	530	16,07	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 180	150 000	32 982	21,97	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	18 220	6 490	35,62	0,00
	498 7 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	500	500	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	19 427	13 510	69,54	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 427	13 510	69,54	0,00
750 - Administracja publiczna		78 064 731	80 529 994	37 594 922	46,68	11,73
75011 - Urzędy wojewódzkie		2 033 000	2 033 000	1 096 351	53,93	0,34
	Wydatki bieżące	2 033 000	2 033 000	1 096 351	53,93	0,34
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 791	1 527 301	777 499	50,91	4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 741	132 231	132 230	100,00	0,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257 095	257 095	137 322	53,41	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 485	31 485	14 302	45,42	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	645	12,90	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	5 639	46,60	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	28 716	75,00	0,01
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	1 106 850	491 287	44,39	0,15
	Wydatki bieżące	1 106 850	1 106 850	491 287	44,39	0,15
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	923 840	923 840	442 772	47,93	0,14
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	1 272	31,80	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	109	21,80	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	58 000	15 670	27,98	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 356	20,98	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	15 388	24,04	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	13 000	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 645	27,42	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	10 349	86,24	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	727	71,98	0
75018 - Urzędy marszałkowskie		70 924 450	71 170 241	34 284 412	48,17	10,70
	Wydatki bieżące	69 591 140	68 926 727	33 218 355	48,19	10,37
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 517	152 517	0	0,00	0,00
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 915	26 915	0	0,00	0,00
	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	-	895	895	100,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	88 000	48 036	54,59	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 259	94,64	0,00
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000	434	14,47	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 314 583	35 412 066	16 406 149	46,33	5,12
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 366	3 182 772	2 872 657	90,26	0,90
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 772	65 797	11 089	16,82	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115 000	2 377 216	2 108 772	88,71	0,66
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 568	873 518	844 464	96,67	0,26
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688	6 983	1 856	26,58	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784 331	6 173 611	2 684 869	43,17	0,83
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 063	681 243	621 702	91,26	0,19
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	10 528	1 623	15,42	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	886 211	809 887	313 988	38,77	0,10
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	10 899	91 813	78 038	85,00	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 019	1 829	267	14,60	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680	697 456	263 935	37,84	0,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	379 986	379 986	104 089	27,39	0,03
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	395 000	197 000	30 613	15,54	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	419 8 - Nagrody konkursowe	-	10 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 389	1 085 439	349 604	32,81	0,11
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 952	318 682	34 427	10,80	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	450	750	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	2 772	46,20	0,00
	424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 100 000	1 100 000	553 350	50,30	0,17
	426 8 - Zakup energii	353 383	333 383	181 821	54,54	0,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	649 240	649 290	132 547	20,41	0,04
	427 8 - Zakup usług remontowych	26 000	26 000	4 699	18,07	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	9 152	22,88	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 851 140	3 055 865	1 209 138	39,57	0,38
	430 8 - Zakup usług pozostałych	2 573 438	2 576 825	696 679	27,04	0,22
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 721	7 596	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410 900	410 900	115 006	27,99	0,04
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825	10 200	0	0,00	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	1 800	0	0,00	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	0	0,00	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	11 000	3 600	32,73	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	25 091	50,18	0,01
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 104 000	887 066	90 605	10,21	0,03
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 114 000	3 014 000	1 398 744	46,41	0,44
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 703 717	1 727 477	855 951	49,55	0,27
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	405 000	402 195	172 804	42,97	0,05
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	403 100	258 315	123 020	47,62	0,04
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	900	1 425	37	2,60	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 950	3 676	36,94	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 000	26 250	7 146	27,22	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	-	750	106	14,13	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	266 000	266 000	106 570	40,06	0,03
	443 8 - Różne opłaty i składki	-	1 500	172	11,47	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	760 829	570 621	75,00	0,18
	449 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	224	0	0,00	0,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	600	21,28	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400	13 625	3 600	26,42	0,00
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	200 000	7 976	3,99	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	102 200	55 377	54,18	0,02
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675 100	330 676	125 711	38,02	0,04
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 513	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	500	650	39	6,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 333 310	2 243 514	1 066 057	47,52	0,33
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 712	876 712	51 805	5,91	0,02
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 598	1 368 802	1 014 252	74,21	0,32
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	964 000	455 062	47,21	0,14
	Wydatki bieżące	940 000	964 000	455 062	47,21	0,14
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 732	484 732	211 181	43,57	0,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245	40 245	36 581	90,90	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 027	74 027	44 715	60,40	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 866	12 866	6 038	46,93	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 309	22 968	3 335	14,52	0,00
	426 0 - Zakup energii	16 937	16 937	1 370	8,09	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 423	71,15	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	127 615	150 095	80 891	53,89	0,03
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300	37 240	12 920	34,69	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 405	73 405	35 267	48,04	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	4 227	56,36	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 641	7 821	3 870	49,48	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 187	63,74	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	3 487	98,08	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	11 867	11 867	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 401	1 160	82,80	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	10 000	10 340	5 410	52,32	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 682 940	1 710 840	691 839	40,44	0,22
	Wydatki bieżące	1 682 940	1 680 840	661 839	39,38	0,21
	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.	550 000	550 000	340 000	61,82	0,11
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	-	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517	517	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	33 000	0	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	20 000	20 000	100,00	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	18 021	34,66	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 043 123	1 022 687	283 783	27,75	0,09
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	300	636	35	5,50	0,00
	Wydatki majątkowe	-	30 000	30 000	100,00	0,01
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	30 000	100,00	0,01
76095 - Pozostała działalność		1 377 491	3 545 063	575 971	16,25	0,18
	Wydatki bieżące	1 377 491	3 497 063	575 971	16,47	0,18
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	765 000	0	0,00	0,00
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	135 000	0	0,00	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.	120 000	125 000	98 276	78,62	0,03
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	3 604	45,05	0,00
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 100	549	10,76	0,00
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	900	97	10,78	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	440 796	0	0,00	0,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	77 788	0	0,00	0,00
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	31 042	0	0,00	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 478	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	705	0	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74	73	98,65	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	81 274	0	0,00	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 355	13	0,09	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	11	0	0,00	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	-	11 288	0	0,00	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	-	1 994	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	54 150	24 421	45,10	0,01
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700	1 275	75,00	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	300	225	75,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	156 250	83 793	53,63	0,03
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 700	97 100	28 677	29,53	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 200	0	0,00	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	49	4,90	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	638 055	714 459	159 990	22,39	0,05
	430 7 - Zakup usług pozostałych	42 186	34 765	15 964	45,92	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	-	185 640	3 427	1,85	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	7 445	38 895	3 422	8,80	0,00
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	10 200	5 435	53,28	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 800	959	53,28	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185 435	200 648	23 264	11,59	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	-	9 983	0	0,00	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	-	27 200	2 404	8,84	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	-	4 800	424	8,83	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	158 120	139 320	45 851	32,91	0,01
	443 0 - Różne opłaty i składki	82 000	82 000	70 160	85,56	0,02
	443 7 - Różne opłaty i składki	-	536	332	61,94	0,00
	443 9 - Różne opłaty i składki	-	95	59	62,11	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	840	840	100,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11 560	0	0,00	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 040	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	5 050	5 977	2 390	39,99	0,00
	Wydatki majątkowe	-	48 000	0	0,00	0,00
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 800	0	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 200	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		429 580	429 580	318 698	74,19	0,10
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
Wydutki bieżące		115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	0	0,00	0,00
Wydutki bieżące		50 000	50 000	0	0,00	0,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000	0	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
Wydutki bieżące		33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
Wydutki bieżące		150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
75495 - Pozostała działalność		81 580	80 580	33 698	41,82	0,01
Wydutki bieżące		81 580	68 000	33 698	49,66	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.		13 000	10 000	0	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		22 580	10 000	0	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	28 000	19 485	69,59	0,01
430 0 - Zakup usług pozostałych		26 500	16 500	14 213	86,14	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	3 500	0	0,00	0,00
Wydutki majątkowe		-	12 580	0	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	12 580	0	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		12 065 444	13 176 018	3 483 088	26,44	1,09
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
Wydutki bieżące		9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
811 0 - Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
Wydutki bieżące		2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
802 0 - Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		12 528 714	9 525 931	0	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		12 528 714	9 525 931	0	0,00	0,00
Wydutki bieżące		2 085 980	2 310 743	0	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy		2 085 980	2 310 743	0	0,00	0,00
Wydutki majątkowe		10 442 734	7 215 188	0	0,00	0,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 442 734	7 215 188	0	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		17 603 703	17 646 664	8 545 619	48,43	2,67
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		406 466	407 166	205 545	50,48	0,06
Wydutki bieżące		406 466	407 166	205 545	50,48	0,06
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	700	700	100,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 317	243 521	116 639	47,90	0,04
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 579	24 375	24 375	100,00	0,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		44 739	44 739	23 145	51,73	0,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		6 162	6 162	3 272	53,10	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 502	4 502	1 816	40,34	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		891	891	0	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		225	225	150	66,67	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		5 525	5 525	62	1,12	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 643	2 643	777	29,40	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		59 167	59 167	23 572	39,84	0,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 716	14 716	11 037	75,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne		316 475	316 475	169 808	53,66	0,05
Wydutki bieżące		316 475	316 475	169 808	53,66	0,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 863	185 161	92 214	49,53	0,03
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 238	17 940	17 940	100,00	0,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34 085	34 085	18 390	53,95	0,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 694	4 694	2 635	56,14	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 608	1 608	462	28,73	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 742	5 742	0	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 673	1 673	0	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		574	574	258	44,95	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 933	28 933	11 610	40,13	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 065	35 065	28 299	75,00	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80120 - Licea ogólnokształcące		796 617	796 617	414 357	52,01	0,13
Wydatki bieżące		796 617	796 617	414 357	52,01	0,13
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 644	25 644	12 863	50,16	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 904	537 904	247 923	46,09	0,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 983	41 983	40 259	95,89	0,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		102 011	102 011	51 717	50,70	0,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616	6 155	42,11	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 099	2 099	2 099	100,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		799	799	799	100,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		818	818	0	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		300	300	0	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 016	3 016	2 952	97,88	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		991	991	659	66,50	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 148	33 148	24 462	73,80	0,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 590	2 590	1 445	55,79	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 698	30 698	23 024	75,00	0,01
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		68 689	68 689	43 514	63,35	0,01
Wydatki bieżące		68 689	68 689	43 514	63,35	0,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 971	53 702	33 231	61,88	0,01
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 387	656	656	100,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 078	9 078	5 795	63,84	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 250	1 250	830	66,40	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 003	4 003	3 002	74,99	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		7 957 650	7 822 058	3 747 984	47,92	1,17
Wydatki bieżące		7 938 630	7 802 938	3 733 104	47,84	1,17
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 393	20 759	14 768	71,14	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 049 679	4 929 353	2 182 727	44,28	0,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 073	390 073	306 719	78,63	0,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		889 325	868 641	406 084	46,75	0,13
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 787	7 787	963	12,37	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		125 653	122 705	34 169	27,85	0,01
412 1 - Składki na Fundusz Pracy		1 108	1 108	0	0,00	0,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 645	1 645	0	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 740	5 740	3 708	64,60	0,00
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 222	45 222	8 650	19,13	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		112 763	112 763	59 816	53,05	0,02
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0	0,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 671	25 671	15 618	60,84	0,00
426 0 - Zakup energii		434 892	434 892	218 235	50,18	0,07
427 0 - Zakup usług remontowych		77 250	77 250	23 308	30,17	0,01
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 100	7 100	788	11,10	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		110 304	110 304	81 952	74,30	0,03
430 1 - Zakup usług pozostałych		206 873	206 873	80 842	39,08	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 044	31 044	8 316	26,79	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500	0	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		13 137	13 137	4 176	31,79	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		760	760	20	2,63	0,00
443 1 - Różne opłaty i składki		2 000	2 000	0	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 872	373 872	280 400	75,00	0,09
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 739	7 739	1 846	23,85	0,00
Wydatki majątkowe		19 120	19 120	14 880	77,82	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 120	19 120	14 880	77,82	0,00
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,07	0,73
Wydatki bieżące		4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,07	0,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	6 995	3 034	43,37	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 911 551	2 908 486	1 331 585	45,78	0,42
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 130	221 195	217 949	98,53	0,07
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		514 442	515 442	247 407	48,00	0,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		61 156	61 136	18 460	30,19	0,01
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	46 000	21 872	47,55	0,01
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		108 000	107 020	42 487	39,70	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		92 100	92 100	50 733	55,08	0,02
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 020	2 655	127	4,78	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100	1 100	0	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii		172 445	172 445	93 877	54,44	0,03
427 0 - Zakup usług remontowych		31 003	31 003	6 714	21,66	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 606	4 606	1 914	41,55	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		239 260	238 997	59 659	24,96	0,02
430 1 - Zakup usług pozostałych		3 000	8 941	2 651	29,65	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480	18 480	6 571	35,56	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	891	14,85	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 036	17 299	8 853	51,18	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	-	500	289	57,80	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000	23 597	12 984	55,02	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	145	145	110	75,86	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 299	249 299	186 974	75,00	0,06
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 329	54 329	34 122	62,81	0,01
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,43	0,39
	Wydatki bieżące	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,43	0,39
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	600	30,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 548	1 469 548	673 944	45,86	0,21
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 527	115 527	110 013	95,23	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 125	263 125	128 804	48,95	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 328	36 328	14 069	38,73	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 070	12 070	5 718	47,37	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	38 700	10 725	27,71	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	140 000	52 023	37,16	0,02
	426 0 - Zakup energii	157 556	157 556	88 352	56,08	0,03
	427 0 - Zakup usług remontowych	32 940	32 940	3 260	9,90	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 734	343	19,78	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 393	65 321	23 063	35,31	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 555	11 555	5 452	47,18	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450	18 450	7 688	41,67	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400	2 165	1 162	53,67	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 297	175 297	131 473	75,00	0,04
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7	7	100,00	0,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	143 958	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	-	143 958	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 326	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 684	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	2 948	0	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	747 881	761 608	358 451	47,07	0,11
	Wydatki bieżące	747 881	761 608	358 451	47,07	0,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 003	10 442	0	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6	6	100,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	-	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 137	282 404	111 781	39,58	0,03
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	27 564	10 158	36,85	0,00
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	17 691	12 215	69,05	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523	19 256	19 256	100,00	0,01
	404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486	0	0	-	0,00
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	2 688	2 687	99,96	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618	55 618	19 646	35,32	0,01
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583	4 979	1 407	28,26	0,00
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	6 974	3 257	46,70	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 626	5 626	1 507	26,79	0,00
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	395	248	74	29,84	0,00
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy	364	652	181	27,76	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 541	21 541	9 094	42,22	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 520	7 200	1 950	27,08	0,00
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 480	21 400	10 948	51,16	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	11 557	11 557	100,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 900	39 343	22 529	57,26	0,01
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 162	3 511	210	5,98	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 688	1 688	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	994	39,76	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 841	25 841	275	1,06	0,00
	427 1 - Zakup usług remontowych	520	0	0	-	0,00
	427 2 - Zakup usług remontowych	480	0	0	-	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	145	48,33	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 209	75 995	49 912	65,68	0,02
	430 1 - Zakup usług pozostałych	22 540	32 395	28 614	88,33	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	20 809	18 748	12 253	65,36	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890	3 890	1 224	31,47	0,00
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749	749	445	59,41	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691	691	334	48,34	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	7 415	2 484	33,50	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	2 080	2 080	0	0,00	0,00
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920	191	9,95	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 800	8 780	4 785	54,50	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	2 080	2 080	390	18,75	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 920	1 920	539	28,07	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	32 788	27 422	12 309	44,89	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 744	4 307	74,98	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30	30	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	740	33,64	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	-	20	19	95,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	325 617	110 718	34,00	0,03
	80395 - Pozostała działalność	300 000	325 617	110 718	34,00	0,03
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	85 101	28,37	0,03
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	15 000	7,14	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym należące do wynagrodzeń	80 000	80 000	68 351	85,44	0,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 750	17,50	0,00
	Wydatki majątkowe	-	25 617	25 617	100,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	25 617	25 617	100,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	34 762 802	35 400 665	12 181 999	34,41	3,80
	85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,81	3,04
	Wydatki majątkowe	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,81	3,04
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	2 051 506	2 051 506	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56	3,04
	85141 - Ratownictwo medyczne	-	268 660	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	268 660	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	268 660	0	0,00	0,00
	85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	Wydatki bieżące	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	699 660	15 411	2,20	0,00
	Wydatki bieżące	639 200	681 800	15 411	2,65	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.	28 200	10 000	10 000	100,00	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000	571 800	5 411	0,95	0,00
	Wydatki majątkowe	-	117 860	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	117 860	0	0,00	0,00
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	0	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	379 804	50,64	0,12
	Wydatki bieżące	750 000	750 000	379 804	50,64	0,12
	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.	400 000	397 500	349 454	87,91	0,11
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	27 500	27 500	100,00	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 850	2 850	100,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	300 000	297 150	0	0,00	0,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00
	Wydatki bieżące	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85195 - Pozostała działalność		147 940	494 443	17 187	3,48	0,01
	Wydatki bieżące	147 940	205 340	17 187	8,37	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940	940	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	12 800	41,67	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	116 280	173 680	4 387	2,53	0,00
	Wydatki majątkowe	-	289 103	0	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	-	289 103	0	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		4 207 699	6 008 148	2 414 001	40,18	0,75
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
	Wydatki bieżące	230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		92 500	107 500	51 846	48,23	0,02
	Wydatki bieżące	92 500	107 500	51 846	48,23	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.	40 000	47 190	47 190	100,00	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	2 000	20,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	47 500	50 310	2 656	5,28	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 146 000	1 179 400	661 645	56,09	0,21
	Wydatki bieżące	1 146 000	1 179 400	661 645	56,09	0,21
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 952	709 219	379 207	53,47	0,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	54 533	54 533	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 289	131 289	65 985	50,28	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 712	18 712	7 795	41,66	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 960	16 960	1 930	11,38	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	73 896	73 896	53 541	72,45	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	60	10,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000	129 000	63 667	49,35	0,02
	443 0 - Różne opłaty i składki	-	3 000	2 060	68,67	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	19 691	14 768	75,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	-	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	18 000	80,00	0,01
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 280 733	1 286 833	569 671	44,27	0,18
	Wydatki bieżące	1 280 733	1 286 833	569 671	44,27	0,18
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	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.	920 000	929 509	530 509	57,07	0,17
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	100 000	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	32	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	261	1,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	229 177	225 768	38 901	17,23	0,01
85226 - Ośrodki adopcyjne		1 458 000	2 255 326	856 985	38,00	0,27
	Wydatki bieżące	1 458 000	2 255 326	856 985	38,00	0,27
	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	637 388	140 000	21,96	0,04
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	994 057	415 273	41,78	0,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800	63 800	59 748	93,65	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245	183 129	80 946	44,20	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 920	20 576	7 352	35,73	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 240	37,33	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	43 461	16 231	37,35	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	2 650	524	19,77	0,00
	426 0 - Zakup energii	15 000	15 000	7 662	51,08	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	685	54,80	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 074	59 874	24 633	41,14	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	16 200	3 477	21,46	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400	122 400	56 909	46,49	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	35 600	10 178	28,59	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	-	193	97	50,26	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885	21 572	16 611	77,00	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 323	92,92	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	21 550	4 170	19,35	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	36 137 387	22 204 009	61,44	6,93
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,81	0,18
	Wydatki bieżące	1 280 000	1 280 000	573 607	44,81	0,18
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	600	30,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	729 961	323 539	44,32	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	55 039	55 039	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	64 052	47,10	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	7 534	39,65	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	70 000	8 295	11,85	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	364	36,40	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	71	3,55	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	418	23,22	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	17 128	38,93	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 523	18,02	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	408	40,80	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000	153 000	73 670	48,15	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 835	30,58	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	13 401	60,91	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	778	77,80	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	3 845	19,23	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	108	54,00	0,00
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,28	2,59
	Wydatki bieżące	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,28	2,59
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	-	549 000	0	0,00	0,00
	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	-	948	948	100,00	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	-	21	20	95,24	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	1 400	33,33	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 388	4 080 924	1 981 918	48,57	0,62
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 881	6 206 527	2 509 788	40,44	0,38
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 331	1 101 074	442 904	40,22	0,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 341	333 805	333 805	100,00	0,10
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 898	463 898	410 930	88,58	0,13
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 864	81 864	72 517	88,58	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	755 054	755 054	385 913	51,11	0,12
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 348	1 146 646	482 870	42,11	0,15
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 827	203 348	85 212	41,90	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111 821	111 821	42 887	38,35	0,01
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	149 273	163 425	53 339	32,64	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	26 343	28 983	9 413	32,48	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 770	97 621	32 168	32,95	0,01
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	3 825	37,50	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	675	37,50	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 489	81 489	25 184	30,90	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	98 197	29 870	30,42	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	17 803	5 271	29,61	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	273	27,30	0,00
	426 0 - Zakup energii	140 739	140 739	105 876	75,23	0,03
	426 8 - Zakup energii	42 500	48 400	12 411	25,84	0,00
	426 9 - Zakup energii	7 500	8 600	2 190	25,47	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	274 091	274 091	253 892	92,63	0,08
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	2 384	19,87	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	318 442	318 442	139 277	43,74	0,04
	430 8 - Zakup usług pozostałych	808 690	1 414 889	398 903	28,19	0,12
	430 9 - Zakup usług pozostałych	142 710	255 783	70 395	27,52	0,02
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 394	45 394	20 019	44,10	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	26 307	5 989	22,77	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	4 693	1 057	22,52	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700	11 000	10 529	95,72	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 520	30 520	20 210	66,22	0,01
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 330	38 758	25 919	66,87	0,01
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 352	6 924	4 574	66,06	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 209	7 209	241	3,34	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	24 159	24 159	3 243	13,42	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 701	279 701	206 479	73,82	0,06
	448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	15 438	67,12	0,00
	448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	11 477	1 907	16,62	0,00
	448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	2 033	337	16,58	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,00	0,01
	456 9 - 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	-	99	99	100,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	6 437	6 436	99,98	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 412	2 978	87,28	0,00
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	501	138	27,54	0,00
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	89	24	26,97	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500	127 356	27 312	21,45	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	22 644	4 820	21,29	0,00
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	1 330	1 330	100,00	0,00
85395	Pozostała działalność	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,28	3,79
	Wydatki bieżące	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,28	3,79
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	3 435 275	4 684 612	4 511 959	96,31	1,41
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	5 107 756	6 440 438	5 335 548	82,84	1,67
	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	-	750 000	584 557	77,94	0,18
	324 7 - Stypendia dla uczniów	376 380	394 230	394 230	100,00	0,12
	324 9 - Stypendia dla uczniów	66 420	69 570	69 570	100,00	0,02
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 848	711 472	369 965	52,00	0,12
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260	171 795	89 119	51,88	0,03
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 266	80 883	65 190	80,62	0,02
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 867	17 753	14 798	83,35	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 303	136 016	68 224	50,16	0,02
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 339	32 552	16 272	49,99	0,01
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	18 484	19 398	9 124	47,04	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 609	4 644	1 572	33,85	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 550	107 525	52 275	48,62	0,02
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 450	18 975	9 225	48,62	0,00
	419 7 - Nagrody konkursowe	-	218 493	85 764	39,25	0,03
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 032	87 371	60 719	69,50	0,02
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	5 108	2 850	55,79	0,00
	424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	40 000	38 420	96,05	0,01
	426 9 - Zakup energii	2 539	2 600	1 480	56,92	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	793 774	722 292	281 742	39,01	0,09
	430 9 - Zakup usług pozostałych	106 610	114 449	42 160	36,84	0,01
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	1 300	531	40,85	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 123	299	26,63	0,00
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 082	32 677	15 741	48,17	0,00
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 662	5 767	2 778	48,17	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	27 431	32 488	11 114	34,21	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 723	4 979	1 641	32,96	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	-	3 248	0	0,00	0,00
	443 7 - Różne opłaty i składki	10 000	0	0	-	0,00
	443 9 - Różne opłaty i składki	50	100	22	22,00	0,00
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120	6 120	2 790	45,59	0,00
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	1 080	492	45,56	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	16 252	935	5,75	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 868	165	5,75	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 373 318	3 373 318	1 753 900	51,99	0,55
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 631 909	1 632 217	873 350	53,51	0,27
Wydatki bieżące		1 631 909	1 632 217	873 350	53,51	0,27
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	308	308	100,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 136 788	1 141 045	547 717	48,00	0,17
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 902	82 645	82 645	100,00	0,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		204 356	204 356	106 357	52,04	0,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		28 145	28 145	14 538	51,65	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 507	11 507	4 267	37,08	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		825	825	190	23,03	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 611	10 611	4 057	38,23	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 258	2 258	747	33,08	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 505	1 505	767	50,98	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 012	149 012	111 759	75,00	0,03
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 692 622	1 702 622	872 594	51,25	0,27
Wydatki bieżące		1 692 622	1 702 622	872 594	51,25	0,27
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 954	23 954	11 812	49,31	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		997 538	997 538	455 800	45,69	0,14
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 535	76 535	73 205	95,65	0,02
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		171 612	171 612	91 771	53,48	0,03
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		25 042	25 042	9 092	36,31	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 645	33 645	23 229	69,04	0,01
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	0	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii		203 013	203 013	125 245	61,69	0,04
427 0 - Zakup usług remontowych		37 000	37 000	10 262	27,74	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		800	800	50	6,25	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		54 026	54 026	19 170	35,48	0,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 565	5 565	2 121	38,11	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	0	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		800	800	0	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 092	67 092	50 357	75,06	0,02
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	480	48,00	0,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
Wydatki bieżące		15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
85495 - Pozostała działalność		33 321	23 013	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		33 321	23 013	0	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 640	4 332	0	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093	3 093	0	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		512	512	0	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		76	76	0	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		25 000	15 000	0	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		384 045	388 365	148 999	38,37	5
90002 - Gospodarka odpadami		4 000	4 180	541	12,94	0,00
Wydatki bieżące		4 000	4 180	541	12,94	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	150	50	33,33	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		-	30	2	6,67	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	488	12,20	0,00
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	50 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		50 000	50 000	0	0,00	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	50 000	0	0,00	0,00
90018 - Ochrona brzegów morskich		7 680	0	0	-	0,00
Wydatki bieżące		7 680	0	0	-	0,00
430 1 - Zakup usług pozostałych		7 030	0	0	-	0,00
438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		650	0	0	-	0,00
90095 - Pozostała działalność		322 365	334 185	148 458	44,42	0,05
Wydatki bieżące		208 680	220 500	148 458	67,33	0,05
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	138 000	92,00	0,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	798	7,98	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 180	1 000	0	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	19 500	9 660	49,54	0,00
Wydatki majątkowe		113 685	113 685	0	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		113 685	113 685	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (6:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 267 150	83 308 048	33 785 923	40,56	10,55
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		988 796	846 172	386 807	45,71	0,12
Wydatki bieżące		988 796	846 172	386 807	45,71	0,12
238 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		530 000	530 000	332 955	62,82	0,10
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		85 000	40 000	0	0,00	0,00
325 0 - Stypendia różne		76 000	76 000	18 510	24,36	0,01
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		-	59 300	13 440	22,66	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	8 213	27,38	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		193 796	36 872	13 689	37,13	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		72 000	72 000	0	0,00	0,00
92106 - Teatry		24 761 747	31 450 037	17 001 196	54,06	5,31
Wydatki bieżące		15 936 500	16 018 500	8 191 500	51,14	2,56
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89	2,43
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,00	0,12
Wydatki majątkowe		8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,09	2,75
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,09	2,75
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
Wydatki bieżące		200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 091 918	21 002 318	5 438 442	25,89	1,70
Wydatki bieżące		6 827 000	6 922 000	3 219 832	46,52	1,01
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85	1,01
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76	0,69
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76	0,69
92116 - Biblioteki		11 000 000	11 041 624	5 465 624	49,50	1,71
Wydatki bieżące		11 000 000	11 040 000	5 464 000	49,49	1,71
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72	1,71
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		-	1 624	1 624	100,00	0,00
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		-	1 624	1 624	100,00	0,00
92118 - Muzea		16 448 539	16 697 515	4 714 623	28,24	1,47
Wydatki bieżące		7 850 000	7 859 000	4 290 020	54,69	1,34
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65	1,34
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	9 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		8 598 539	8 838 515	424 603	4,80	0,13
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 598 539	8 838 515	424 603	4,80	0,13
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
Wydatki bieżące		776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		850 000	790 000	0	0,00	0,00
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000	210 000	0	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		-	217 937	217 937	100,00	0,07
Wydatki majątkowe		-	217 937	217 937	100,00	0,07
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625		-	217 937	217 937	100,00	0,07
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		822 300	5 153 593	548 675	10,65	0,17
92502 - Parki krajobrazowe		822 300	5 153 593	548 675	10,65	0,17
Wydatki bieżące		822 300	3 168 003	548 675	17,32	0,17
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000	16 000	10 155	63,47	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000	461 788	206 089	44,63	0,06
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 793	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	317	0	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	26 212	26 211	100,00	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	42 241	46,93	0,01
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 187	0	0,00	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 322	245	18,53	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	233	43	18,45	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	5 534	46,12	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	295	0	0,00	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	-	180	33	18,33	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	-	32	6	18,75	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	8 000	2 748	34,35	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 025	25 000	62,46	0,01
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 675	3 404	44,35	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 354	601	44,39	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	33 800	22 682	67,11	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	721	675	93,62	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	127	119	93,70	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	-	599	0	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	595	29,75	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 500	99 500	83 041	83,46	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	-	2 169 250	12 200	0,56	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	-	38 913	28 614	73,53	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	6 779	5 049	74,48	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	2 681	57,04	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	6 000	1 296	21,60	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	8 000	7 816	97,70	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 500	1 379	91,93	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 300	81 701	40 850	50,00	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 000	6 000	1 750	29,17	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	17 000	7 743	45,55	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	9 663	96,63	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	210	2,21	0,00
	Wydatki majątkowe	-	1 985 590	0	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 583 590	0	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	402 000	0	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		3 652 500	3 652 500	1 779 261	48,71	0,58
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,70	0,42
	Wydatki bieżące	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,70	0,42
	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.	2 398 800	2 398 800	1 285 500	53,59	0,40
	325 0 - Stypendia różne	137 000	137 000	50 838	37,11	0,02
	92695 - Pozostała działalność	1 116 700	1 116 700	442 923	39,66	0,14
	Wydatki bieżące	1 116 700	1 116 700	442 923	39,66	0,14
	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.	235 000	235 000	179 300	76,30	0,06
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0	0,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000	112 000	93,33	0,03
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	291 700	291 700	149 852	51,37	0,05
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	1 771	2,53	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 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							
801		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 600	-	
		Dochody ogółem	1 405 465	1 405 465	737 222	52,5	
		Wydatki ogółem, w tym:	1 405 465	1 405 465	696 580	49,6	
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	169 000	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	210 242	-	
		z tego w działach:					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80130		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 134	-
			Dochody ogółem	958 782	958 782	530 509	55,3
		Wydatki ogółem, w tym:	958 782	958 782	508 075	53,0	
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	169 134	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	191 567	-	
		z tego w rozdziałach:					
		Szkoły zawodowe					
80146			Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	3	-
			Dochody	256 367	256 367	119 870	46,8
		Wydatki, w tym:	256 367	256 367	74 431	29,0	
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	3	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	45 442	-	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	80147		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	147 395	-
			Dochody	647 200	647 200	385 304	59,5
			Wydatki, w tym:	647 200	647 200	403 943	62,4
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	147 395	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	128 755	-	
		Biblioteki pedagogiczne					
854			Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	21 737	-
			Dochody	55 215	55 215	25 335	45,9
			Wydatki, w tym:	55 215	55 215	29 701	53,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	21 737	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	17 371	-	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85410		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	446	-
			Dochody ogółem	446 683	446 683	206 713	46,3
			Wydatki ogółem, w tym:	446 683	446 683	188 504	42,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	466	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 675	-	
		Internaty i bursy szkolne					
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	446	-	
		Dochody ogółem	446 683	446 683	206 713	46,3	
		Wydatki ogółem, w tym:	446 683	446 683	188 504	42,2	
	- wydatki majątkowe	-	-	-	-		
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	466	-		
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 675	-		

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

()

()

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W I PÓŁROCZU 2015 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	1 738 400	1 738 400	398 121	22,9
			Koszty	1 738 400	1 738 400	706 525	40,6

()

()

**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 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW				Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)				75 106 466	97 116 023	36 151 586	37,2		75 106 466	97 116 023	34 413 343	35,4	
z tego:													
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				74 876 000	93 742 726	34 368 313	36,7		74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,7	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 266 000	47 252 000	9 452 500	20,0		26 266 000	47 252 000	8 657 029	18,3	
01008 - Melioracje wodne				19 406 000	39 192 000	7 078 449	18,1		19 406 000	39 192 000	6 592 116	16,8	
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	31 986 000	3 900 000	12,2						
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 008 000	5 008 000	1 650 455	33,0						
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				2 198 000	2 198 000	1 527 994	69,5						
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe									30 000	30 000	3 900	13,0	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia									20 000	20 000	0	0,0	
426 0 - Zakup energii									2 500 000	2 500 000	1 519 890	60,8	
427 0 - Zakup usług remontowych									1 800 000	8 000 000	469 546	5,9	
430 0 - Zakup usług pozostałych									7 610 800	21 194 800	1 297 532	6,1	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									2 200	2 200	100	4,6	
443 0 - Różne opłaty i składki									30 000	32 000	30 305	94,7	
448 0 - Podatek od nieruchomości									37 500	37 500	22 063	58,8	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									7 500	7 500	846	11,3	
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych									50 000	50 000	21 855	43,7	
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									100 000	100 000	52 230	52,2	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									12 000	12 000	0	0,0	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									5 008 000	5 008 000	1 645 855	32,9	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									2 198 000	2 198 000	1 527 994	69,5	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				6 700 000	6 700 000	2 280 000	34,0		6 700 000	6 700 000	2 011 337	30,0	
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 495 000	4 495 000	1 706 589	38,0						
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 105 000	2 105 000	573 411	27,2						
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				64 000	64 000	0	0,0						
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				36 000	36 000	0	0,0						
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników									2 788 233	2 871 570	956 336	33,3	
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 312 163	1 339 941	318 779	23,8	
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne									205 088	153 364	153 364	100,0	
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne									68 363	51 122	51 121	100,0	
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne									440 048	440 048	192 941	43,9	
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne									199 742	199 742	64 314	32,2	
412 8 - Składki na Fundusz Pracy									63 428	63 428	24 867	39,2	
412 9 - Składki na Fundusz Pracy									28 875	28 875	8 289	28,7	
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe									134 880	113 130	44 947	39,7	
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe									60 120	52 870	14 984	24,8	
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia									35 951	35 951	1 744	4,9	
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia									20 549	20 549	997	4,9	
430 8 - Zakup usług pozostałych									529 918	508 414	27 614	5,4	
430 9 - Zakup usług pozostałych									285 792	278 624	12 656	4,5	
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia									163 583	163 583	69 155	42,3	
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia									72 417	72 417	23 052	31,8	
441 8 - Podróże służbowe krajowe									133 421	133 466	33 464	25,1	
441 9 - Podróże służbowe krajowe									56 829	56 844	11 155	19,6	
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne									450	1 012	1 012	100,0	
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne									150	338	337	99,8	
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									0	10 875	0	0,0	
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									0	3 625	0	0,0	
495 8 - Różnice kursowe									0	159	158	99,8	
495 9 - Różnice kursowe									0	53	53	99,6	
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									64 000	64 000	0	0,0	
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									36 000	36 000	0	0,0	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW				Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwaly budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan wg uchwaly budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	0	0,0		0	1 200 000	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	0	1 086 127	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	113 873	0	0,0						
			427 0 - Zakup usług remontowych						0	1 086 127	0	0,0	
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	113 873	0	0,0	
			01095 - Pozostała działalność	160 000	160 000	94 051	58,8		160 000	160 000	53 576	33,5	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	160 000	94 051	58,8						
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						120 000	120 000	30 740	25,6	
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						40 000	40 000	22 836	57,1	
			600 - Transport i łączność	45 080 000	42 130 000	22 952 867	54,5		45 080 000	42 130 000	22 947 984	54,5	
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6		45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6						
			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	42 000 000	22 917 020	54,6	
			60095 - Pozostała działalność	80 000	130 000	35 847	27,6		80 000	130 000	30 954	23,8	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	130 000	35 847	27,6						
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						0	3 670	407	11,1	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						0	21 330	4 144	19,4	
			430 0 - Zakup usług pozostałych						80 000	105 000	26 413	25,2	
			710 - Działalność usługowa	300 000	300 000	0	0,0		300 000	300 000	0	0,0	
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0,0		20 000	20 000	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	20 000	20 000	0	0,0						
			430 0 - Zakup usług pozostałych						20 000	20 000	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	80 000	80 000	0	0,0		80 000	80 000	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	80 000	80 000	0	0,0						
			430 0 - Zakup usług pozostałych						80 000	80 000	0	0,0	
			750 - Administracja publiczna	577 000	577 000	310 695	53,9		577 000	577 000	292 478	50,7	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	577 000	577 000	310 695	53,9		577 000	577 000	292 478	50,7	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	577 000	310 695	53,9						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						404 371	404 371	195 394	48,3	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						37 141	37 141	37 141	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						61 155	61 155	35 335	57,8	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						10 025	10 025	5 040	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	645	12,9	
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						12 100	12 100	5 639	46,6	
			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	16 250	36,1	
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0		45 000	45 000	16 250	36,1	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	3 450	24,2	
			852 - Pomoc społeczna	2 604 000	3 434 726	1 606 274	46,8		2 604 000	3 434 726	1 518 530	44,2	
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	670 000	56,8		1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000	1 179 400	670 000	56,8						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						669 952	709 219	379 207	53,5	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						60 400	54 533	54 533	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						131 289	131 289	65 985	50,3	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						18 712	18 712	7 795	41,7	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						16 960	16 960	1 930	11,4	
			430 0 - Zakup usług pozostałych						73 896	73 896	53 541	72,5	
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia						600	600	60	10,0	
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia						129 000	129 000	63 667	49,4	
			443 0 - Różne opłaty i składki						0	3 000	2 060	68,7	
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						19 691	19 691	14 768	75,0	
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego						3 000	0	0	0,0	
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						22 500	22 500	18 000	80,0	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW				Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	936 274		41,5	1 458 000	2 255 326	856 985		38,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	2 255 326	936 274		41,5					
			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.						206 100	637 358	140 000		22,0
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200	200	0		0,0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						765 000	994 057	415 273		41,8
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						63 800	63 800	59 748		93,7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						143 245	183 129	80 946		44,2
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy						15 920	20 576	7 352		35,7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						6 000	6 000	2 240		37,3
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						15 650	43 461	16 231		37,4
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 650	2 650	524		19,8
			426 0 - Zakup energii						15 000	15 000	7 662		51,1
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych						1 250	1 250	685		54,8
			430 0 - Zakup usług pozostałych						36 074	59 874	24 633		41,1
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						8 700	16 200	3 477		21,5
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia						122 400	122 400	58 909		48,5
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						16 000	35 600	10 178		28,6
			443 0 - Różne opłaty i składki						0	193	97		50,4
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18 885	21 572	16 611		77,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości						2 500	2 500	2 323		92,9
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						7 926	7 926	7 926		100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						11 700	21 550	4 170		19,4
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	977		24,4	4 000	4 000	488		12,2
			90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 000	977		24,4	4 000	4 000	488		12,2
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	977		24,4					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						4 000	4 000	488		12,2
			II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	0	116 492	116 491		100,0	0	116 492	943		0,8
			750 - Administracja publiczna	0	116 492	116 491		100,0	0	116 492	943		0,8
			75095 - Pozostała działalność		116 492	116 491			0	116 492	943		0,8
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 492	116 491		100,0					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						0	7 000	0		0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych						0	90 314	943		1,0
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia						0	12 000	0		0,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe						0	7 178	0		0,0
			III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	230 466	3 256 805	1 666 781		51,2	230 466	3 256 805	979 640		30,1
			600 - Transport i łączność	0	1 792 218	1 127 113		62,9	0	1 792 218	700 782		39,1
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 447 218	782 113		54,0	0	1 447 218	700 782		48,4
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 447 218	782 113		54,0					
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						0	1 447 218	700 782		48,4
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	345 000	345 000		100,0	0	345 000	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	345 000	345 000		100,0					
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	345 000	0		0,0
			750 - Administracja publiczna	0	5 500	4 905		89,2	0	5 500	4 905		89,2
			75095 - Pozostała działalność		5 500	4 905		89,2	0	5 500	4 905		89,2
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	4 905		89,2					
			419 0 - Nagrody konkursowe						0	5 500	4 905		89,2
			851 - Ochrona zdrowia	0	80 000	0		0,0	0	80 000	0		0,0
			85111 - Szpitale ogólne	0	80 000	0		0,0	0	80 000	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	80 000			0,0					
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						0	80 000	0		0,0
			852 - Pomoc społeczna	230 466	1 179 087	334 763		28,4	230 466	1 179 087	273 953		23,2
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 179 087	334 763		28,4	230 466	1 179 087	273 953		23,2
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 179 087	334 763		28,4					
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						230 466	1 179 087	273 953		23,2

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	200 000	200 000	100,0	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	200 000	100,0				
	622 0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	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 2015 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM		234 644 712	248 677 076	111 388 342	44,8
z tego:					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		102 500 612	117 710 771	43 385 842	36,9
z tego					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		42 672 650	42 829 245	21 159 558	49,4
851 - Ochrona zdrowia		683 000	646 300	32 911	5,1
85149 - Programy polityki zdrowotnej		611 000	571 800	5 411	0,95
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		611 000	571 800	5 411	0,95
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		611 000	571 800	5 411	0,95
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		47 000	47 000	0	0,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		47 000	47 000	0	0,00
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		47 000	47 000	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000	27 500	27 500	100,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		25 000	27 500	27 500	100,00
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		25 000	27 500	27 500	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 889 650	42 182 945	21 126 647	50,1
92106 - Teatry		15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 830 000	4 852 000	2 377 000	48,99
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		10 706 500	10 766 500	5 414 500	50,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 437 000	6 512 000	2 960 000	45,45
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		340 000	360 000	259 832	72,18
92116 - Biblioteki		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
92118 - Muzea		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		776 150	852 445	361 295	42,38
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		776 150	852 445	361 295	42,38
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		776 150	852 445	361 295	42,38
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		69 927 962	74 881 526	22 226 284	29,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo		6 122 867	6 122 867	0	0,0
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 122 867	6 122 867	0	0,00
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	4 623 657	0	0,00
Ochrona gruntów rolnych		4 500 000	4 623 657	0	0,00
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 622 867	1 499 210	0	0,00
Ochrona gruntów rolnych		1 622 867	1 499 210	0	0,00
750 - Administracja publiczna		179 432	1 079 432	0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		179 432	179 432	0	0,00
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 517	152 517	0	0,00
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		152 517	152 517	0	0,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 915	26 915	0	0,00
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		26 915	26 915	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095 - Pozostała działalność		0	900 000	0	0,00
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	765 000	0	0,00
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		0	765 000	0	0,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	135 000	0	0,00
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		0	135 000	0	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000	165 000	115 000	69,7
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		115 000	115 000	115 000	100,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000	115 000	115 000	100,00
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		115 000	115 000	115 000	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	0	0,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000	0	0,00
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		50 000	50 000	0	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		210 000	235 617	40 617	17,2
80395 - Pozostała działalność		210 000	235 617	40 617	17,24
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000	210 000	15 000	7,14
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		210 000	210 000	15 000	7,14
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	25 617	25 617	100,00
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie		0	25 617	25 617	100,00
851 - Ochrona zdrowia		25 981 493	26 330 153	9 743 805	37,0
85111 - Szpitale ogólne		25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		4 000 000	3 962 140	0	0,00
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem		19 571 741	19 571 741	8 268 085	42,25
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"		1 409 752	1 409 752	845 720	59,99
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych		1 000 000	1 000 000	630 000	63,00
85141 - Ratownictwo medyczne		0	268 660	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	268 660	0	0,00
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	268 660	0	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	117 860	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	117 860	0	0,00
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	117 860	0	0,00
852 - Pomoc społeczna		330 466	1 279 087	273 953	21,4
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	1 179 087	273 953	23,23
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 466	1 179 087	273 953	23,23
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze		230 466	1 179 087	273 953	23,23
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		100 000	100 000	0	0,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	0	0	0,00
Region dla Rodziny		100 000	0	0	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	0	0,00
Region dla Rodziny		0	100 000	0	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 638 704	39 269 370	12 052 909	30,69
92106 - Teatry		9 225 247	15 831 537	9 209 696	58,17
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,00
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	400 000	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,09
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		8 825 247	15 155 949	8 799 972	58,06
WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		0	226 588	9 724	4,29
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	49 000	0	0,00
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,00
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	200 000	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 314 918	14 130 318	2 218 610	15,70
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	0	0,00
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	50 000	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		150 000	350 000	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	8 114 918	9 065 318	2 218 610	24,47
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	90 000	0	0,00
	<i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	3 875 000	0	0,00
	<i>Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	0	700 000	0	0,00
92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0,00
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	50 000	50 000	0	0,00
92118	Muzea	8 598 539	8 847 515	424 603	4,80
280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	9 000	0	0,00
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 598 539	8 838 515	424 603	4,80
	<i>WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie</i>	2 280 000	2 280 000	0	0,00
	<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy</i>	3 055 441	3 160 417	183 432	5,80
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	135 000	0	0,00
	<i>WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych</i>	3 263 098	3 263 098	241 171	7,39
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	210 000	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 publicznych	150 000	210 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	150 000	210 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna	400 000	400 000	0	0,00
92695	Pozostała działalność	400 000	400 000	0	0,00
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej</i>	400 000	400 000	0	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		132 144 100	130 966 305	68 002 500	51,9
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0
600	Transport i łączność	79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
	<i>WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		53 144 100	50 519 087	27 796 903	55,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000	204 700	4 700	2,3
01009	Spółki wodne	200 000	200 000	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	200 000	200 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla spółek wodnych</i>	200 000	200 000	0	0,00
01095	Pozostała działalność	0	4 700	4 700	100,00
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.	0	4 700	4 700	100,00
	<i>Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa</i>	0	4 700	4 700	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	70 000	70 000	53 999	77,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	70 000	70 000	53 999	77,14
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.	70 000	70 000	53 999	77,14
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	70 000	70 000	53 999	77,14
600	Transport i łączność	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,56
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	42 000 000	22 917 020	54,56
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,56
760	Administracja publiczna	670 000	675 000	438 276	64,9
76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	340 000	61,82
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.	550 000	550 000	340 000	61,82
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	550 000	550 000	340 000	61,82
76095	Pozostała działalność	120 000	125 000	98 276	78,62
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.	120 000	125 000	98 276	78,62
	<i>Realizacja zadań z zakresu równego traktowania</i>	0	5 000	5 000	100,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	120 000	120 000	93 276	77,73

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		196 000	194 000	170 000	87,6
75412 - Ochotnicze straż pożarne		33 000	34 000	20 000	58,82
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000	34 000	20 000	58,82
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	33 000	34 000	20 000	58,82
75416 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	150 000	150 000	150 000	100,00
75495 - Pozostała działalność		13 000	10 000	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.		13 000	10 000	0	0,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	13 000	10 000	0	0,00
851 - Ochrona zdrowia		428 200	407 500	359 454	88,2
85149 - Programy polityki zdrowotnej		28 200	10 000	10 000	100,00
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.		28 200	10 000	10 000	100,00
	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	28 200	10 000	10 000	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000	397 500	349 454	87,91
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.		400 000	397 500	349 454	87,91
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	400 000	397 500	349 454	87,91
852 - Pomoc społeczna		1 166 100	1 614 087	717 699	44,6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 000	47 190	47 190	100,00
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.		40 000	47 190	47 190	100,00
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	40 000	47 190	47 190	100,00
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		920 000	929 509	530 509	57,07
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.		920 000	929 509	530 509	57,07
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	31 690	31 690	100,00
	<i>Region dla Rodziny</i>	399 000	399 000	0	0,00
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	521 000	498 819	498 819	100,00
85226 - Ośrodki adopcyjne		206 100	637 388	140 000	21,96
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.		206 100	637 388	140 000	21,96
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	206 100	637 388	140 000	21,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000	138 000	69,0
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	50 000	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	50 000	0	0,00
	<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	50 000	50 000	0	0,00
90095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	138 000	92,00
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.		150 000	150 000	138 000	92,00
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	150 000	150 000	138 000	92,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 380 000	1 320 000	332 955	25,2
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000	530 000	332 955	62,82
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.		530 000	530 000	332 955	62,82
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	530 000	530 000	332 955	62,82
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		850 000	790 000	0	0,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		850 000	790 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	850 000	790 000	0	0,00
926 - Kultura fizyczna		2 633 800	2 633 800	1 464 800	55,6
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 398 800	2 398 800	1 285 500	53,59
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.		2 398 800	2 398 800	1 285 500	53,59
	<i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	2 318 800	2 318 800	1 205 500	51,99
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	80 000	80 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92695	Pozostała działalność	235 000	235 000	179 300	76,30
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.	235 000	235 000	179 300	76,30
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500	59 500	59 500	100,00
	Współorganizacja imprez sportowych	175 500	175 500	119 800	68,26

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 ROKU**

		w złotych			
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		12 883 515	18 024 953	13 622 504	75,6
150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 288 978	2 363 133	2 127 838	90,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		20 000	193 079	193 079	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		20 000	193 079	193 079	100,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 268 978	2 170 054	1 934 759	89,2
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		2 268 978	2 170 054	1 934 759	89,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	1 184 176	1 184 176	100,0
40095 - Pozostała działalność		0	1 184 176	1 184 176	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	1 184 176	1 184 176	100,0
630 - Turystyka		0	245 048	245 047	100,0
63095 - Pozostała działalność		0	245 048	245 047	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	245 048	245 047	100,0
851 - Ochrona zdrowia		2 051 506	2 340 609	0	0,0
85111 - Szpitale ogólne		2 051 506	2 051 506	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		2 051 506	2 051 506	0	0,0
85195 - Pozostała działalność		0	289 103	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	289 103	0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 543 031	11 674 050	9 847 507	84,4
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		0	549 000	0	0,0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	549 000	0	0,0
85395 - Pozostała działalność		8 543 031	11 125 050	9 847 507	88,5
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 435 275	4 684 612	4 511 959	96,3
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 107 756	6 440 438	5 335 548	82,8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	217 937	217 936	100,0
92195 - Pozostała działalność		0	217 937	217 936	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	217 937	217 936	100,0



8. TABELA DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 R.

Tabela Nr 3

8.1. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej)

w złotych

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,1	100,0
			z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE	444 351 427	481 162 686	219 106 888	45,5	68,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,9	31,6
			I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	640 383 017	704 935 670	286 943 659	40,7	89,6
			z tego:					
			- WYDATKI BIEŻĄCE	376 781 427	394 839 733	188 847 976	47,8	58,9
			- WYDATKI MAJĄTKOWE	263 601 590	310 095 937	98 095 683	31,6	30,6
			z tego w działach:					
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	67 170 550	67 402 159	14 193 792	21,1	4,4
			01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 467 657	10 876 357	5 592 674	51,4	1,7
			Wydatki bieżące	10 367 657	10 727 657	5 560 829	51,8	1,7
			Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 044 029	10 355 029	5 403 753	52,2	1,7
			Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	124 996	124 996	55 008	44,0	0,0
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu	198 632	198 632	92 714	46,7	0,0
			Koszty pozwów sądowych	0	49 000	9 354	19,1	0,0
			Wydatki majątkowe	100 000	148 700	31 845	21,4	0,0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	148 700	31 845	21,4	0,0
			01008 - Melioracje wodne	39 693 626	49 516 409	8 525 642	17,2	2,7
			Wydatki majątkowe	39 693 626	49 516 409	8 525 642	17,2	2,7
			WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	537 881	541 886	541 885	100,0	0,2
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	53 077	0	0,0	0,0
			WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	10 873 000	10 873 000	5 012 678	46,1	1,6
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 384 195	2 384 195	1 850 328	77,6	0,6
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 446 550	12 212 251	1 120 750	9,2	0,3
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	18 352 000	18 352 000	0	0,0	0,0
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	5 100 000	5 100 000	0	0,0	0,0
			01009 - Spółki wodne	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			01031 - Grupy producentów rolnych	2 000	2 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 000	2 000	0	0,0	0,0
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	393 000	393 126	32 796	8,3	0,0
			Wydatki bieżące	370 000	370 126	32 796	8,9	0,0
			WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	120 000	120 000	26 806	22,3	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	250 000	250 000	5 866	2,4	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	126	124	98,5	0,0
			Wydatki majątkowe	23 000	23 000	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	0	0,0	0,0
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 158 867	6 158 867	10 436	0,2	0,0
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	10 436	29,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	10 436	29,0	0,0
			Wydatki majątkowe	6 122 867	6 122 867	0	0,0	0,0
			Ochrona gruntów rolnych	6 122 867	6 122 867	0	0,0	0,0
			01095 - Pozostała działalność	255 400	255 400	32 244	12,6	0,0
			Wydatki bieżące	255 400	255 400	32 244	12,6	0,0
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 200	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	237 200	237 200	32 244	13,6	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
			Wydatki bieżące	1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
			WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	1 734 000	1 734 000	744 358	42,9	0,2
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	651	638	98,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 469 606	7 570 122	4 377 239	57,8	1,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 910 168	4 787 695	2 079 209	43,4	0,6
			Wydatki bieżące	3 870 168	4 359 770	1 651 285	37,9	0,6
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000	80 000	58 999	73,8	0,0
			Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	7 000	7 000	0	0,0	0,0
			Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	0	0	0	0,0	0,0
			Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	50 000	4 300	8,6	0,0
			Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	141 000	141 000	50 081	35,5	0,0
			WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	95 570	228 672	150 662	65,9	0,0
			WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ	3 456 598	3 456 598	1 287 944	37,3	0,4
			WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	0	339 000	74 900	22,1	0,0
			Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	40 000	14 900	37,3	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	17 500	9 499	54,3	0,0
			Wydatki majątkowe	40 000	427 925	427 925	100,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	20 000	193 079	193 079	100,0	0,1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	20 000	234 846	234 846	100,0	0,1
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 659 438	2 782 427	2 298 030	82,6	0,7
			Wydatki bieżące	2 659 438	2 782 427	2 298 030	82,6	0,7
			Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	186 763	396 763	319 017	80,4	0,1
			Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 082 215	1 773 291	1 615 742	91,1	0,5
			WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	290 460	409 451	223 719	54,6	0,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	202 922	139 552	68,8	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	1 194 301	1 186 865	99,4	0,4
	40095		Pozostała działalność	10 000	1 194 301	1 186 865	99,4	0,4
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	2 565	25,7	0,0
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	6 500	2 565	39,5	0,0
			Scentralizowany zakup energii	5 000	3 500	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	1 184 301	1 184 300	100,0	0,4
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	1 184 176	1 184 176	100,0	0,4
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	125	124	99,2	0,0
600			Transport i łączność	294 905 939	319 295 868	137 092 925	42,9	42,8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 936 882	189 816 650	105 423 463	55,6	32,9
			Wydatki bieżące	100 736 882	106 181 650	53 223 463	50,1	16,6
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0	12,5
			Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	0	80 000	0	0,0	0,0
			WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	128 874	128 874	128 872	100,0	0,0
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	15 710	36 440	13 583	37,3	0,0
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	12 006 000	12 006 000	12 006 000	100,0	3,7
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	606 298	493 068	273 361	55,4	0,1
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 000 000	3 000 000	565 273	18,8	0,2
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	3 220 000	7 230 050	0	0,0	0,0
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	2 640 000	2 640 000	0	0,0	0,0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	120 000	120 000	30 776	25,7	0,0
			Wydatki majątkowe	66 200 000	83 635 000	52 200 000	62,4	16,3
			WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	52 200 000	52 200 000	52 200 000	100,0	16,3
			WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	14 000 000	31 435 000	0	0,0	0,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	63	62	98,6	0,0
			Wydatki bieżące	0	63	62	98,6	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	63	62	98,6	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 498 594	116 713 046	26 509 724	22,7	8,3
			Wydatki bieżące	42 015 015	40 018 055	18 647 801	46,6	5,8
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 473 872	17 473 872	9 000 793	51,5	2,8
			Bieżące utrzymanie dróg	11 000 000	11 000 000	3 144 717	28,6	1,0
			Zimowe utrzymanie dróg	12 000 000	10 000 000	5 954 119	59,5	1,9
			WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 143	1 091 143	427 674	39,2	0,1
			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	450 000	450 000	117 475	26,1	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	3 040	3 024	99,5	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	70 483 579	76 694 991	7 861 922	10,3	2,5
			Przebudowa dróg	21 000 000	21 345 000	39 293	0,2	0,0
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 000 000	4 588	0,2	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	868 555	868 555	0	0,0	0,0
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	350 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	170 000	170 000	49 152	28,9	0,0
			Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	1 500 000	1 500 000	269 082	17,9	0,1
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na	450 000	450 000	0	0,0	0,0
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 389 186	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	32 921	32 921	13 280	40,3	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I	41 080	41 080	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	791 000	791 000	51 864	6,6	0,0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	125 000	125 000	30 869	24,7	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	10 018	0	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	10 259	10 259	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434	152 434	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	205 300	205 300	14 915	7,3	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122	57 803	57 803	210	0,4	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO	2 324 800	2 324 800	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)	35 954 723	39 091 417	5 798 461	14,8	1,8
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO	0	1 000 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 590 236	1 590 229	100,0	0,5
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	9 936 255	7 227 621	42 700	0,6	0,0
			Wydatki bieżące	14 438	14 438	0	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 438	14 438	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	9 921 817	7 213 083	42 700	0,6	0,0
			WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	9 921 817	7 213 083	42 700	0,6	0,0
			60095 - Pozostała działalność	5 534 208	5 538 588	5 116 977	92,4	1,6
			Wydatki bieżące	182 208	186 588	116 977	62,7	0,0
			Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	8 450	42,3	0,0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	72 900	72 900	60 633	83,2	0,0
			WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	71 108	75 488	38 416	50,9	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	900	90,0	0,0
			Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	17 200	8 577	49,9	0,0
			Wydatki majątkowe	5 352 000	5 352 000	5 000 000	93,4	1,6
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	350 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	1,6
			630 - Turystyka	9 776 368	10 131 306	3 721 166	36,7	1,2
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	9 849 198	3 455 119	35,1	1,1
			Wydatki bieżące	9 681 368	9 835 198	3 455 119	35,1	1,1
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	180 000	222 940	88 419	39,7	0,0
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
			WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	351 859	357 361	357 352	100,0	0,1
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	426 175	377 862	347 200	91,9	0,1
			WPF - Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	3 906 901	4 041 725	1 899 217	47,0	0,6
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	549 933	549 933	15 058	2,7	0,0
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	920 500	939 377	5 508	0,6	0,0
			Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 846 000	2 846 000	242 365	8,5	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	14 000	14 000	0	0,0	0,0
			Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	14 000	14 000	0	0,0	0,0
		63095 - Pozostała działalność		80 000	282 108	266 047	94,3	0,1
			Wydatki bieżące	80 000	37 060	21 000	56,7	0,0
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	80 000	37 060	21 000	56,7	0,0
			Wydatki majątkowe	0	245 048	245 047	100,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	245 048	245 047	100,0	0,1
		700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	1 342 786	566 539	42,2	0,2
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 342 786	1 342 786	566 539	42,2	0,2
			Wydatki bieżące	1 322 637	1 322 637	566 539	42,8	0,2
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 331	814 331	347 659	42,7	0,1
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	45 000	0	0,0	0,0
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	77 531	77 531	24 029	31,0	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	344 662	344 662	186 515	54,1	0,1
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	21 843	2 436	11,2	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	19 270	19 270	5 900	30,6	0,0
			Wydatki majątkowe	20 149	20 149	0	0,0	0,0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	20 149	0	0,0	0,0
		710 - Działalność usługowa		3 325 590	5 269 477	2 018 071	38,3	0,6
		71003 - Biura planowania przestrzennego		2 480 480	3 200 660	1 355 062	42,3	0,4
			Wydatki bieżące	2 480 480	3 190 660	1 345 099	42,2	0,4
			Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	0	580 000	192 689	33,2	0,1
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	2 480 480	1 152 410	46,5	0,4
			Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin - Świnoujście	0	130 180	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	10 000	9 963	99,6	0,0
			Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	0	10 000	9 963	99,6	0,0
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		112 849	112 849	73 735	65,3	0,0
			Wydatki bieżące	112 849	112 849	73 735	65,3	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	103 449	103 449	72 749	70,3	0,0
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 400	9 400	986	10,5	0,0
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		281 474	816 524	201 474	24,7	0,1
			Wydatki bieżące	281 474	281 474	201 474	71,6	0,1
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	281 474	281 474	201 474	71,6	0,1
			Wydatki majątkowe	0	535 050	0	0,0	0,0
			Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	0	535 050	0	0,0	0,0
		71095 - Pozostała działalność		450 787	1 139 444	387 801	34,0	0,1
			Wydatki bieżące	450 787	1 120 017	374 291	33,4	0,1
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	43 637	43 137	0	0,0	0,0
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	383 650	1 052 880	373 728	35,5	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 500	23 500	63	0,3	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	500	500	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	19 427	13 510	69,5	0,0
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	0	19 427	13 510	69,5	0,0
		750 - Administracja publiczna		77 487 731	79 952 994	37 302 444	46,7	11,6
		75011 - Urzędy wojewódzkie		1 456 000	1 456 000	803 872	55,2	0,3
			Wydatki bieżące	1 456 000	1 456 000	803 872	55,2	0,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	22 128	56,6	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	2 638	38,2	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580	0	0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 389 420	1 410 000	779 106	55,3	0,2
		75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	1 106 850	491 287	44,4	0,2
			Wydatki bieżące	1 106 850	1 106 850	491 287	44,4	0,2
			Diety radnych Sejmiku Województwa	890 000	870 000	395 202	45,4	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	18 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Sejmiku	5 000	5 000	1 012	20,2	0,0
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	194 850	213 850	95 073	44,5	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75018 - Urzędy marszałkowskie	70 924 450	71 170 241	34 284 412	48,2	10,7
			Wydatki bieżące	69 591 140	68 926 727	33 218 355	48,2	10,4
			WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	23 358 686	22 674 871	9 811 882	43,3	3,1
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	578 149	578 149	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	0	267 751	99 716	37,2	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 318 000	28 132 375	15 610 257	55,5	4,9
			Pochodne od wynagrodzeń	5 143 007	5 105 843	2 556 098	50,1	0,8
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	760 829	570 621	75,0	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	178 000	178 000	93 073	52,3	0,0
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 055 756	4 027 500	1 442 258	35,8	0,5
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 887 000	5 887 000	2 541 513	43,2	0,8
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 493	539 493	220 446	40,9	0,1
			Wpłaty na PFRON	697 680	697 458	263 935	37,8	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400	8 400	3 600	42,9	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	8 140	10 165	152	1,5	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	55 000	55 000	3 909	7,1	0,0
			Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	3 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	895	895	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe	1 333 310	2 243 514	1 066 057	47,5	0,3
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	401 000	17 220	4,3	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	475 712	475 712	34 585	7,3	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	456 598	1 366 802	1 014 252	74,2	0,3
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	984 000	455 062	47,2	0,1
			Wydatki bieżące	940 000	984 000	455 062	47,2	0,1
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym I Regionie	0	21 000	20 928	99,7	0,0
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	940 000	943 000	434 134	46,0	0,1
			75076 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 682 940	1 710 840	691 839	40,4	0,2
			Wydatki bieżące	1 682 940	1 680 840	681 839	39,4	0,2
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 140	95 140	67 699	71,2	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 379 800	1 377 700	580 391	42,1	0,2
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	8 000	0	0,0	0,0
			Promocja województwa poprzez kulturę	200 000	200 000	13 750	6,9	0,0
			Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	30 000	30 000	100,0	0,0
			75095 - Pozostała działalność	1 377 491	3 545 063	575 971	16,3	0,2
			Wydatki bieżące	1 377 491	3 497 063	575 971	16,5	0,2
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	48 000	8 838	18,4	0,0
			Współpraca z Niemcami	147 500	385 450	193 595	50,2	0,1
			Współpraca z Francją	14 450	14 450	0	0,0	0,0
			Współpraca ze Skandynawią	85 500	81 500	15 938	19,6	0,0
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	67 163	65,0	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	315 360	208 682	50 526	24,2	0,0
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	6 455	16,1	0,0
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	10 000	5 000	50,0	0,0
			Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	49 631	49 631	21 403	43,1	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	0	1 852 000	13 254	0,7	0,0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	163 400	163 400	118 750	72,7	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	400 350	326 421	60 599	18,6	0,0
			Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	0	214 229	14 450	6,8	0,0
			Wydatki majątkowe	0	48 000	0	0,0	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	0	48 000	0	0,0	0,0
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	429 580	318 698	74,2	0,1
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
			Wydatki bieżące	33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
			75416 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
			75495 - Pozostała działalność	81 580	80 580	33 698	41,8	0,0
			Wydatki bieżące	81 580	80 000	33 698	49,6	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	64 500	63 500	33 698	53,1	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	17 080	4 500	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	12 580	0	0,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	12 580	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			Obsługa długu publicznego	12 065 444	13 176 018	3 483 088	26,4	1,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
			Wydatki bieżące	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
			Odsetki od kredytów i pożyczek	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	3 336 018	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 225 444	3 336 018	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 444	1 819 444	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	306 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	0	83 333	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	0	1 027 241	0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	12 528 714	9 525 931	0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	9 525 931	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 085 980	2 310 743	0	0,0	0,0
			Rezerwa ogólna	1 885 980	1 944 743	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	0	266 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	200 000	100 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	10 442 734	7 215 188	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	7 882 734	5 114 658	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 560 000	1 560 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	50 000	50 000	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.	450 000	0	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	490 530	0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 603 703	17 646 684	8 545 619	48,4	2,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 466	407 166	205 545	50,5	0,1
			Wydatki bieżące	406 466	407 166	205 545	50,5	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	700	700	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	406 466	406 466	204 845	50,4	0,1
	80111		Gimnazja specjalne	316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
			Wydatki bieżące	316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
	80120		Licea ogólnokształcące	796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
			Wydatki bieżące	796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
			Wydatki bieżące	68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 957 650	7 822 058	3 747 984	47,9	1,2
			Wydatki bieżące	7 938 630	7 802 938	3 733 104	47,8	1,2
			Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"	267 990	267 990	90 455	33,8	0,0
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	8 366	8 366	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 589 426	5 445 466	2 594 862	47,7	0,8
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 081 114	2 081 114	1 039 421	50,0	0,3
			Wydatki majątkowe	19 120	19 120	14 880	77,8	0,0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120	19 120	14 880	77,8	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,1	0,7
			Wydatki bieżące	4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,1	0,7
			WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	19 020	30 693	16 052	52,3	0,0
			WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań Informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	0	5 000	0	0,0	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 329	49 329	33 672	68,3	0,0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 659 253	4 659 253	2 289 214	49,1	0,7
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	3 495	2 145	61,4	0,0
			Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	40 000	40 000	8 182	20,5	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
			Wydatki bieżące	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	143 958	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	143 958	0	0,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	0	143 958	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			80195 - Pozostała działalność	747 881	761 608	358 451	47,1	0,1
			Wydatki bieżące	747 881	761 608	358 451	47,1	0,1
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	155 178	85 852	55,3	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	80 118	74 758	12 538	16,8	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 933	17 933	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 086	90,4	0,0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym I Regionie	27 800	33 160	25 563	77,1	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	433 837	450 537	216 411	48,0	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	22 603	10 042	0	0,0	0,0
			803 - Szkolnictwo wyższe	300 000	325 617	110 718	34,0	0,0
			80395 - Pozostała działalność	300 000	325 617	110 718	34,0	0,0
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	85 101	28,4	0,0
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	300 000	300 000	85 101	28,4	0,0
			Wydatki majątkowe	0	25 617	25 617	100,0	0,0
			WPF - Modernizacja budynku Internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	25 617	25 617	100,0	0,0
			851 - Ochrona zdrowia	34 717 802	35 355 665	12 165 749	34,4	3,8
			85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,8	3,0
			Wydatki majątkowe	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,8	3,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 000 000	3 962 140	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	19 571 741	19 571 741	8 268 085	42,3	2,6
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	3 461 258	3 461 258	845 720	24,4	0,3
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	1 000 000	1 000 000	630 000	63,0	0,2
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	268 660	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	268 660	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	268 660	0	0,0	0,0
			85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			Wydatki bieżące	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	699 650	15 411	2,2	0,0
			Wydatki bieżące	639 200	681 800	15 411	2,7	0,0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000	571 800	5 411	1,0	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	28 200	10 000	10 000	100,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	117 850	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	117 850	0	0,0	0,0
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			Wydatki bieżące	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			Wydatki bieżące	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			85195 - Pozostała działalność	102 940	449 443	937	0,2	0,0
			Wydatki bieżące	102 940	160 340	937	0,6	0,0
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	0	0,0	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	47 000	7 000	937	13,4	0,0
			Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia	0	97 400	0	0,0	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	940	940	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	289 103	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	289 103	0	0,0	0,0
			852 - Pomoc społeczna	1 603 699	2 573 420	895 471	34,8	0,3
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			Wydatki bieżące	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0
			Wydatki bieżące	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	1 286 833	569 671	44,3	0,2
			Wydatki bieżące	1 280 733	1 286 833	569 671	44,3	0,2
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	0	31 690	31 690	100,0	0,0
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	9 400	5 991	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	750 333	750 333	39 162	5,2	0,0
			Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000	498 819	498 819	100,0	0,2
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	36 137 387	22 204 009	61,4	6,9
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			Wydatki bieżące	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,3	2,6
			Wydatki bieżące	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,3	2,6
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 852 447	9 852 447	4 662 590	47,3	1,5
			Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020	0	549 000	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	0	1 639 772	0	0,0	0,0
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	6 675 612	3 624 143	54,3	1,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 398	2 397	100,0	0,0
			85395 - Pozostała działalność	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,3	3,8
			Wydatki bieżące	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,3	3,8
			Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	73 724	88 790	85 538	96,3	0,0
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 213 237	1 339 581	1 129 455	84,3	0,4
			Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	939 820	1 385 521	1 185 662	85,6	0,4
			Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 624 984	1 356 859	995 952	73,4	0,3
			Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	577 041	783 141	669 063	85,4	0,2
			Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	143 519	260 229	137 954	53,0	0,0
			Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 505	10 890	10 110	92,8	0,0
			Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 918	51 518	33 919	65,8	0,0
			Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	324 089	686 490	646 775	94,2	0,2
			Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	195 939	477 419	441 119	92,4	0,1
			WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	1 149 111	1 209 298	453 883	37,5	0,1
			WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	21 548	13 543	13 541	100,0	0,0
			WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	911 956	983 286	761 363	77,4	0,2
			WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	4 218 782	5 541 593	4 992 381	90,1	1,6
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	750 000	584 557	77,9	0,2
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	3 373 318	1 753 900	52,0	0,5
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	1 632 217	873 350	53,5	0,3
			Wydatki bieżące	1 631 909	1 632 217	873 350	53,5	0,3
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	308	308	100,0	0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 909	1 631 909	873 042	53,5	0,3
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 692 622	1 702 622	872 594	51,3	0,3
			Wydatki bieżące	1 692 622	1 702 622	872 594	51,3	0,3
			Prowadzenie internatu przy WZSP/IZCKZIU w Szczecinie	1 038 577	1 038 577	527 826	50,8	0,2
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	654 045	664 045	344 768	51,9	0,1
			85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			Wydatki bieżące	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			85495 - Pozostała działalność	33 321	23 013	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	33 321	23 013	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	15 000	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681	3 681	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	4 640	4 332	0	0,0	0,0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 045	384 365	148 511	38,6	0,0
			90002 - Gospodarka odpadami	0	180	52	29,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	180	52	29,0	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	180	52	29,0	0,0
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	0	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	7 680	0	0	0,0	0,0
			WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	7 680	0	0	0,0	0,0
			90095 - Pozostała działalność	322 365	334 185	148 458	44,4	0,0
			Wydatki bieżące	322 365	334 185	148 458	44,4	0,0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	199 000	199 000	138 798	69,8	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	9 680	20 500	9 660	47,1	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	0	1 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	113 685	113 685	0	0,0	0,0
			Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 685	113 685	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 267 150	83 308 048	33 785 923	40,6	10,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
		Wydatki bieżące		988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
	92106		Teatry	24 761 747	31 450 037	17 001 196	54,1	5,3
		Wydatki bieżące		16 936 500	16 018 500	8 191 500	51,1	2,6
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 830 000	4 852 000	2 377 000	49,0	0,7
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 706 500	10 766 500	5 414 500	50,3	1,7
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe		8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,1	2,7
			WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	8 825 247	15 155 949	8 799 972	58,1	2,7
			WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	226 588	9 724	4,3	0,0
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	49 000	0	0,0	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
		Wydatki bieżące		200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 091 918	21 002 318	5 438 442	25,9	1,7
		Wydatki bieżące		6 827 000	6 922 000	3 219 832	46,5	1,0
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 437 000	6 512 000	2 960 000	45,5	0,9
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	360 000	259 832	72,2	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,8	0,7
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 114 918	9 065 318	2 218 610	24,5	0,7
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	90 000	0	0,0	0,0
			Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	3 875 000	0	0,0	0,0
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	0	700 000	0	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	11 000 000	11 041 624	5 465 624	49,5	1,7
		Wydatki bieżące		11 000 000	11 040 000	5 464 000	49,5	1,7
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,7	1,7
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0	1 624	1 624	100,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 624	1 624	100,0	0,0
	92118		Muzea	16 448 539	16 697 515	4 714 623	28,2	1,5
		Wydatki bieżące		7 850 000	7 859 000	4 290 020	54,6	1,3
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,7	1,3
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	9 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		8 598 539	8 838 515	424 603	4,8	0,1
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	2 280 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	3 055 441	3 160 417	183 432	5,8	0,1
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	135 000	0	0,0	0,0
			WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych	3 263 098	3 263 098	241 171	7,4	0,1
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
		Wydatki bieżące		776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0	217 937	217 937	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe		0	217 937	217 937	100,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	217 937	217 937	100,0	0,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	822 300	5 153 593	548 675	10,7	0,2
	92502		Parki krajobrazowe	822 300	5 153 593	548 675	10,7	0,2
		Wydatki bieżące		822 300	3 168 003	548 675	17,3	0,2
			Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I	0	2 211 757	37 200	1,7	0,0
			Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015	0	68 946	47 986	69,6	0,0
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	822 300	887 300	463 490	52,2	0,1
		Wydatki majątkowe		0	1 985 590	0	0,0	0,0
			Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)	0	1 985 590	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	3 652 500	3 652 500	1 779 261	48,7	0,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,7	0,4
			Wydatki bieżące	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,7	0,4
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800	2 318 800	1 205 500	52,0	0,4
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 000	217 000	130 838	60,3	0,0
	92695		Pozostała działalność	1 116 700	1 116 700	442 923	39,7	0,1
			Wydatki bieżące	1 116 700	1 116 700	442 923	39,7	0,1
			Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty	400 000	400 000	0	0,0	0,0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500	59 500	59 500	100,0	0,0
			Współorganizacja imprez sportowych	657 200	657 200	383 423	58,3	0,1
			II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,7	10,4
			z tego:					
			- WYDATKI BIEŻĄCE	67 570 000	86 322 853	30 258 911	35,1	9,4
			- WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 000	7 419 873	3 173 849	42,8	1,0
			z tego w działach:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 266 000	47 252 000	8 657 029	18,3	2,7
	01008		Melioracje wodne	19 406 000	39 192 000	6 592 116	16,8	2,1
			Wydatki bieżące	12 200 000	31 986 000	3 418 267	10,7	1,1
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	31 986 000	3 418 267	10,7	1,1
			Wydatki majątkowe	7 206 000	7 206 000	3 173 849	44,0	1,0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	737 792	141 550	19,2	0,0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	0	12 208	0	0,0	0,0
			Budowa Informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
			WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	6 156 000	6 156 000	3 032 299	49,3	0,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	6 700 000	2 011 337	30,0	0,6
			Wydatki bieżące	6 600 000	6 600 000	2 011 337	30,5	0,6
			WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	2 600 000	2 600 000	1 985 831	76,4	0,6
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	4 000 000	4 000 000	25 506	0,6	0,0
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	1 086 127	0	0,0	0,0
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	1 086 127	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	113 873	0	0,0	0,0
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	113 873	0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
			Wydatki bieżące	160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
600			Transport i łączność	45 080 000	42 130 000	22 947 984	54,6	7,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
			Wydatki bieżące	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
	60095		Pozostała działalność	80 000	130 000	30 964	23,8	0,0
			Wydatki bieżące	80 000	130 000	30 964	23,8	0,0
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	0	25 000	4 551	18,2	0,0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	0	25 000	0	0,0	0,0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	80 000	26 413	33,0	0,0
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			Zlecenie 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	80 000	80 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	0	0,0	0,0
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	80 000	80 000	0	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
			Wydatki bieżące	577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 512	441 512	232 535	52,7	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	40 379	58,7	0,0
			Zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	6 283	12,8	0,0
851			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
			Wydatki bieżące	45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	16 250	36,1	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat- ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			852 - Pomoc społeczna	2 604 000	3 434 726	1 518 530	44,2	0,5
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
			Wydatki bieżące	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	856 985	38,0	0,3
			Wydatki bieżące	1 458 000	2 255 326	856 985	38,0	0,3
			Ośrodki adopcyjne	206 100	637 388	140 000	22,0	0,0
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	804 038	335 372	41,7	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	813 900	381 613	46,9	0,1
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	488	50,7	0,0
			90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 000	488	12,2	0,0
			Wydatki bieżące	4 000	4 000	488	12,2	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	4 000	488	12,2	0,0

()

()

Tabela Nr 4

8.2 Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyłań wykonanych dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2015 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł

Dział / Rozdział	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyłań (kol. 8) dla kwot powyżej (+) i 1.000 zł
	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY BIEŻĄCE	762 871 097	322 169 006	42,2	326 612 623	-4 443 617	
OGÓŁEM DOCHODY	762 871 097	322 169 006	42,2	326 612 623	-4 443 617	
1. Dochody własne	543 395 194	249 840 515	46,0	252 447 674	-2 607 159	
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	233 066 882	118 253 566	50,7	119 428 874	-1 175 308	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	169 764 637	83 666 571	49,3	84 517 404	-850 833	
- w podatku dochodowym od osób prawnych	47 764 637	21 428 619	44,9	21 453 436	-24 867	
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	122 000 000	62 237 952	51,0	63 063 918	-825 966	
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	53 287 009	28 713 186	53,9	29 019 797	-306 611	
2. Subwencja ogólna	10 035 237	5 873 810	58,5	5 891 673	-17 863	
1) Część ogólna	119 288 638	62 021 950	52,0	62 021 950	0	
2) Część ogólna subwencji ogólnej	20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0	
3) Część ogólna subwencji ogólnej	79 800 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0	
4. Środki i dotacje z funduszy	30 092 491	384 766	1,3	384 766	0	
5. Dotacje celowe i płatności	21 800	5 414	24,8	5 414	0	
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	71 486 599	36 462 595	51,0	37 894 447	-1 431 852	
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	358 929	256 062	71,3	256 062	0	
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 631 805	28 025	322,7	28 025	0	
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	116 492	116 491	100,0	116 491	0	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	86 322 853	31 189 864	36,2	31 189 864	-55 132 989	
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	219 475 903	72 328 491	33,0	74 164 949	-1 836 458	
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 622 840	932 662	35,6	918 517	1 414	
3. Wkład własny krajowy z innych źródeł	4 152 261	0	0,0	0	0	
4. Dotacje celowe i płatności	171 304 523	51 560 051	30,1	52 852 633	-1 292 582	
5. Pomoc finansowa udzielona pomocy i s.t.	625 000	545 000	87,2	545 000	0	
6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z i.s.t.	14 145 361	6 791 885	48,0	6 791 885	0	
7. Środki i dotacje dotacje z funduszy	9 281 250	9 281 250	100,0	9 281 250	0	
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 419 873	3 178 449	42,8	3 736 469	-558 020	
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	762 871 097	322 169 006	42,2	326 612 623	-4 443 617	
DOCHODY RAZEM, z tego:	669 128 371	287 800 693	43,0	291 686 290	-3 885 597	
Dochody związane z realizacją zadań własnych	93 742 726	34 568 313	37,0	34 926 333	-558 020	
Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	99 394 537	18 807 559	18,9	20 773 575	-1 966 016	
01006 - Rolnictwo i leśnictwo	48 700	3 785	7,8	2 385	1 400	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	1 400	0,0	0	1 400	Odcylenie stanowi nieplanowany dochód z tytułu zwrotu zasilku chorobowego, zgodnie z sądownym nakazem zapłaty.
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 157	0,0	1 157	0	
092 0 - Pozostałe odsetki	0	1 228	0,0	1 228	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 700	0	0,0	0	0	
328 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	85 585 837	12 863 418	15,0	14 704 739	-1 841 321	Kwota odchylenia stanowi zapłatę II raty kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przez firmę DREW-KOS (zgodnie z umową sądową).
01008 - Melioracje wodne	160 000	171 894	107,4	166 894	5 000	
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000	171 894	107,4	166 894	5 000	

()

()

Dział / Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092 0 - Pozostałe odsetki			0	4 272	0,0	4 272	0	
092 1 - Pozostałe odsetki			0	42 604	0,0	38 322	4 282	Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Odsetki uzależnione są od harmonogramu wykorzystania środków na rachunkach otwartych do obsługi projektów.
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			31 986 000	3 900 000	12,2	3 900 000	0	
226 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			23 600	11 636	49,3	11 636	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 5.16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625			20 699 000	0	0,0	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 5.16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625			2 755 000	0	0,0	0	0	
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			594 983	541 885	91,1	541 885	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			7 138 013	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			4 152 281	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			5 008 000	1 650 455	33,0	1 996 502	-246 047	Odchylenie powstało w związku z tym, iż w czerwcu zaplanowano wpływ dotacji celowych z budżetu państwa finansujących zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody). Dotacje te Wojewoda Zachodniopomorski przekazał na rachunek województwa na początku lipca br.
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			10 873 000	5 012 678	46,1	6 305 261	-1 292 583	
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			2 198 000	1 527 994	69,5	1 739 966	-211 972	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			6 700 000	2 358 183	35,2	2 358 060	123	
058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	422	0,0	422	0	
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	141	0,0	141	0	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	0	0,0	0	0	
092 8 - Pozostałe odsetki			0	100	0,0	100	0	
092 9 - Pozostałe odsetki			0	33	0,0	33	0	
097 8 - Wpływy z różnych dochodów			0	93	0,0	0	93	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów			0	31	0,0	0	31	
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			4 495 000	1 706 589	38,0	1 706 589	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			2 105 000	573 411	27,2	573 411	0	
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	58 023	0,0	58 023	0	
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	19 341	0,0	19 341	0	
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			64 000	0	0,0	0	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			36 000	0	0,0	0	0	

()

()

Dział / Rezultat	Przebieg	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		1	2	3						
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					5 700 000	3 488 120	61,2	3 614 340	-126 220	
069 0 - Wpływy z różnych opłat					5 500 000	3 442 522	62,6	3 572 616	-130 084	Odczylenie wynika z niższych, niż planowano, wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (tutajnych do oszacowania), które wpływały na podstawie decyzji wydanych przez starostów oraz prowadzonych windykacji.
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					200 000	26 950	13,5	27 415	-465	
092 0 - Pozostałe odsetki					0	18 501	0,0	14 181	4 340	Odczylenie dotyczy odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym FGOR, które zależą od wpływów środków.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0	148	0,0	148	0	
01078 - Usuwania skutków klęsk żywiołowych					1 200 000	0	0,0	0	0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					1 086 127	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					113 873	0	0,0	0	0	
01095 - Pozostała działalność					160 000	94 051	58,8	94 051	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					160 000	94 051	58,8	94 051	0	
050 - Rybołówstwo i rybactwo					1 768 735	863 308	48,8	863 308	0	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					1 768 735	863 308	48,8	863 308	0	
097 8 - Wpływy z różnych dochodów					0	479	0,0	479	0	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów					0	160	0,0	160	0	
200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i budżety, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					82 000	16 622	26,9	16 622	0	
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i budżety, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					1 254 000	608 484	48,5	608 484	0	
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i budżety, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					418 000	202 828	48,5	202 828	0	
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					26 051	26 051	100,0	26 051	0	
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					8 684	8 684	100,0	8 684	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe					248 506	254 247	102,3	252 874	1 373	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					248 506	239 410	96,3	239 410	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					6 500	4 063	62,5	4 063	0	
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i budżety, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					196 355	194 371	99,0	194 371	0	
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i budżety, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					34 651	34 301	99,0	34 301	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	1 154	0,0	1 154	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					8 250	4 141	50,2	4 141	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					2 750	1 380	50,2	1 380	0	

()

()

Dział / Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		1	2	3						
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					0	14 837	0,0	13 464	1 373	
092 0 - Pozostałe odsetki					0	14 579	0,0	13 206	1 373	Powstałe odchylenie związane jest z nieplanowanym wpływem odsetek od wojnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych WUP.
097 9 - Wpływy z różnych dochodów					0	258	0,0	258	0	
600 - Transport i łączność					150 072 527	86 126 386	57,4	86 121 938	4 448	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					76 435 840	60 974 510	79,8	60 974 510	0	
068 0 - Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0	500	0,0	500	0	-
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					8 500 000	4 942 828	58,2	4 942 828	0	-
092 0 - Pozostałe odsetki					0	77 801	0,0	77 801	0	-
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					16 344 030	12 294 676	75,2	12 294 676	0	-
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i ustawy lub planosł w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205					73 342	73 342	100,0	73 342	0	-
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 447 218	782 113	54,0	782 113	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 ustawy, lub planosł w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205					36 540 000	29 272 001	80,1	29 272 001	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	-
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa					7 281 250	7 281 250	100,0	7 281 250	0	-
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					42 000 063	22 917 082	54,6	22 917 082	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					42 000 000	22 917 020	54,6	22 917 020	0	-
297 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					63	62	98,4	62	0	-
60013 - Drogi publiczne województwa					31 502 824	2 188 575	6,9	2 184 126	4 448	-
057 0 - Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					0	8 842	0,0	8 599	243	-
058 0 - Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0	59 483	0,0	59 483	0	-
068 0 - Wpływy z różnych opłat					0	1 450	0,0	1 425	25	-
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					45 400	22 818	50,3	23 656	-838	-
083 0 - Wpływy z usług					61 000	23 775	39,0	24 306	-531	-
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					63 800	70 396	110,2	70 618	-222	-
092 0 - Pozostałe odsetki					0	41 881	0,0	36 247	5 634	Powstałe odchylenie związane jest z wygenerowaniem odsetek od wojnych środków znajdujących się na rachunku bankowym ZSDW w Koszalinie, za nieterminowe wpłaty należności oraz nieplanowanymi dochodami z tytułu kosztów upomnień.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					1 606 033	1 614 919	100,6	1 614 792	127	-
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					29 381 491	0	0,0	0	0	-
630 0 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					345 000	345 000	100,0	345 000	0	-
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji					0	8 477	0,0	8 478	-1	-
068 0 - Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0	8 427	0,0	8 427	0	-
092 0 - Pozostałe odsetki					0	51	0,0	51	0	-
60095 - Pozostała działalność					133 800	37 742	28,2	37 742	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					130 000	35 847	27,6	35 847	0	-
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					3 800	1 895	49,9	1 895	0	-

○

○

Dział / Resztat	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		1	2	3						
630 - Turystyka										
					790 491	323 373	40,9	323 372	1	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					790 491	323 373	40,9	323 372	1	
090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu państwa lub w nadmiernej wysokości					0	15	0,0	15	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0	29	0,0	29	0	
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					777 043	309 866	39,9	309 866	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 z budżetu państwa lub w nadmiernej wysokości					0	503	0,0	503	0	
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625					13 448	12 959	96,4	12 959	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 070 635	1 818 554	44,7	1 814 855	3 699	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 070 635	1 818 554	44,7	1 814 855	3 699	
067 0 - Wpływy z opłat za towary zarch. użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości					52 870	79 621	150,6	79 621	0	
069 0 - Wpływy z różnych opłat					0	273	0,0	273	0	
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					1 435 957	825 790	57,5	842 815	-17 025	Odchylenie wiąże się z nieterminowym wnoszeniem wpłat dokonywanych przez najemców oraz dzierżawców za dzierżawę i wynajem gruntów, lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych.
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					2 559 940	858 597	33,6	844 220	14 367	Odchylenie wiąże się z nieterminowymi dochodami uzyskanymi z bezzwrotnego sprzedania lokalu mieszkalnego nr 92 przy ul. Zdrojowej 25-25 w Szczecinie oraz zaliczenia wadium na poczet kwoty nabycia działki nr 148/6 w Gryfach przy ul. Trzygórowskiej 33a).
092 0 - Pozostałe odsetki					0	5 822	0,0	4 501	1 321	Odchylenie związane jest z nieterminowym wpływem środków z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od odsetek uzyskanych z lokat terminowych.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					21 859	48 461	221,7	43 425	5 036	Odchylenie wiąże się z terminowym wnoszeniem wpłat odszkodowań za zajmowane lokale oraz wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.
710 - Działalność usługowa					947 229	227 114	24,0	213 376	13 738	
71003 - Biora planowania przestrzennego					566 029	213 730	37,8	213 376	354	
092 0 - Pozostałe odsetki					0	3 138	0,0	2 784	354	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0	28 635	0,0	28 635	0	
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					505 849	181 957	36,0	181 957	0	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przysyłane z innych źródeł					60 180	0	0,0	0	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					21 200	1 358	6,4	1 358	0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					20 000	0	0,0	0	0	
226 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 200	1 358	113,2	1 358	0	
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					280 000	11 526	4,1	16 084	-4 558	
069 0 - Wpływy z różnych opłat					60 000	11 366	18,9	14 304	-2 938	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.
063 0 - Wpływy z usług					20 000	160	0,8	1 780	-1 620	
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	

○

○

Dot. / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
	1	2	3	4	5	6	7	8
71035		Pozostała działalność	80 000	501	0,6	501	0	9
092 7		Pozostałe odsetki	0	1	0,0	1	0	-
097 7		Wpływy z różnych dochodów	0	500	0,0	500	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	80 000	0	0,0	0	0	-
750		Administracja publiczna	4 036 637	963 389	23,9	946 071	17 318	
75011		Urzędy wojewódzkie	623 000	335 701	53,9	335 611	90	
221 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	310 695	53,8	310 695	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	240	0,0	150	90	-
75018		Urzędy marszałkowskie	1 272 104	354 569	27,9	364 603	-10 034	
058 0		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 445	0,0	2 445	0	-
092 0		Pozostałe odsetki	0	25	0,0	21	4	-
097 0		Wpływy z różnych dochodów	325 600	167 897	51,6	177 935	-10 038	Odchylenie w kwocie 11.943 zł dotyczy dochodów realizowanych z tytułu paragonów WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji załomowanego budynku, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników z tytułu ponadlimitowych rozmiarów telefonicznych i wynika z tego, że wpływy te nie stanowią opłat stałych, stąd ich wysokość jest trudna do oszacowania. Ponadto odchylenie w kwocie 11.905 zł dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu nadpłaconych w latach poprzednich przez UM składkę na ubezpieczenia społeczne pracowników posiadających więcej niż jedno źródło dochodów oraz wynagrodzenia UMWZ jako planika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego do Urzędu Starostwa.
097 8		Wpływy z różnych dochodów	0	895	0,0	895	0	-
200 8		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	823 847	183 307	22,3	183 307	0	-
200 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w poz.205	122 657	0	0,0	0	0	-
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	1 333	0,0	1 333	0	-
092 0		Pozostałe odsetki	0	706	0,0	706	0	-
097 0		Wpływy z różnych dochodów	0	627	0,0	627	0	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	38 860	0,0	38 860	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 666	0,0	1 666	0	-
281 0		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 194	0,0	37 194	0	-
75095		Pozostała działalność	2 141 533	232 926	10,9	205 665	27 261	
090 0		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	356	0,0	356	0	-
092 0		Pozostałe odsetki	0	37	0,0	0	37	-
092 7		Pozostałe odsetki	0	254	0,0	0	254	-

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (S : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (S-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1 000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092 9 - Pozostałe odsetki			0	45	0,0	0	45	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 910	1 345	34,4	2 647	-1 302	Odchylenie dochodów powstało w wyniku pomyłkowego ujęcia kwoty w planie (zwrot niewykorzystanej polisy za rok 2014 z tytułu ochrony w podróży).
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			42 186	42 186	100,0	18 192	23 994	Odchylenie dochodów wynika z niższych kosztów realizacji projektu pn. "Rady powiatu do STANDARDOWEGO użytku". Obniżone koszty związane są z faktem uczestnictwa w działaniach projektowych mniejszej, niż zakładano liczbą uczestników oraz niższymi wydatkami na bazę hotelowo-gastronomiczno-warstwową.
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			285 245	7 445	2,6	3 210	4 235	
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205			1 574 200	0	0,0	0	0	
222 0 - Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			116 492	116 491	100,0	116 491	0	
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 500	4 905	89,2	4 905	0	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			66 000	59 516	90,2	59 516	0	
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0	348	0,0	348	0	
620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par205			40 800	0	0,0	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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par205			7 200	0	0,0	0	0	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			173 404 637	87 457 978	50,4	88 293 027	-835 049	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 640 000	3 791 407	104,2	3 775 623	15 784	
045 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			800 000	538 600	67,3	538 600	0	
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 800 000	3 201 608	114,3	3 192 446	9 162	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	51 157	127,9	44 534	6 623	Odchylenie powstało głównie na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wpływy te zależą od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez przewoźników w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na przewóz osób.
092 0 - Pozostałe odsetki			0	27	0,0	27	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	16	0,0	16	0	
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			169 764 637	83 666 571	49,3	84 517 404	-850 833	
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych			47 764 637	21 428 619	44,9	21 453 486	-24 867	Powstało odchylenie wyniku z tytułu zaliczenia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2014 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 6,7%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 6,03% planu.

()

()

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		3	4	5						
002 0 - Podatki dochodowe od osób prawnych			122 000 000	62 237 952	51,0	63 063 918	-825 966			Część odchyleń w kwocie 203 872 zł stanowią należności, które zostały wykazane w sprawozdaniu urzędów skarbowych wg stanu na 30.06.2015 r. w pozycji należności. Pozostała część odchyleń w kwocie 822 094 zł wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2014 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 3,71%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 2,06% planu.
758 - Różne rozliczenia			211 818 062	277 112 786	130,8	113 540 444	163 572 342			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0			
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0			
75804 - Część wydawnicza subwencji ogólnej dla województw			79 890 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0			
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			79 890 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0			
75814 - Różne rozliczenia finansowe			1 500 000	1 420 524	94,7	1 628 576	-208 052			
092 0 - Pozostałe odsetki			1 500 000	464 274	31,0	677 042	-212 768			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.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	956 250	0,0	949 534	6 716			Odchylenie dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media i uzależnione jest od rozliczeń z urzędami skarbowymi.
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0			
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0			
75851 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			139 585 879	33 253 351	23,8	34 655 731	-1 402 380			
092 0 - Pozostałe odsetki			0	0	0,0	10	-10			
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			16 888 917	5 989 344	35,5	7 390 819	-1 401 475			Odchylenie powstało w związku z tym, iż w harmonogramie na czerwiec br. ujęto zaliczki oraz refundacja na zadania dotyczące promocji turystycznej WZ które wpłynęły dopiero w sierpniu br. z powodu długotrwałych procedur w Ministerstwie.
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			22 237 795	9 962 400	44,7	9 962 400	0			
237 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			895	0	0,0	895	-895			
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			86 142 871	9 162 412	10,6	9 162 412	0			
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			4 235 204	2 100 000	49,6	2 100 000	0			
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			10 000 000	6 000 000	60,0	6 000 000	0			
660 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów			39 196	39 195	100,0	39 195	0			
75852 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			16 738 249	15 236 188	91,0	15 236 188	0			
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			6 829 987	6 181 826	90,5	6 181 826	0			
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			8 955 340	8 316 436	92,9	8 316 436	0			

Dot. / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		1	2	3						
		4	5	6	7	8	9	10	11	
		281 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922	2 922	100,0	2 922	0			
		291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	950 000	735 004	77,4	735 004	0	735 004		
801 - Oświata i wychowanie		203 957	121 644	59,6	120 684	960				
80120 - Leśna gospodarka		0	492	0,0	492	144				
092 0 - Pozostałe dotacje		0	377	0,0	377	125				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	134	0,0	134	19				
80130 - Szkolnictwo		107 946	60 111	55,7	59 764	347				
092 0 - Pozostałe dotacje		0	5 166	0,0	4 818	348				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	849	0,0	849	0				
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		107 946	54 097	50,1	54 097	0				
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		18 437	4 054	22,0	3 570	484				
092 0 - Pozostałe dotacje		0	3 206	0,0	2 676	530				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	847	0,0	847	47				
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 437	0	0,0	0	0				
80147 - Biblioteki pedagogiczne		0	564	0,0	564	0				
092 0 - Pozostałe dotacje		0	496	0,0	496	0				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	68	0,0	68	0				
80195 - Pozostała działalność		77 574	56 279	72,5	56 294	-15				
092 0 - Pozostałe dotacje		0	460	0,0	475	-15				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	159	0,0	159	1				
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		77 574	55 635	71,7	55 635	21 939				
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	26	0,0	26	0				
851 - Ochrona zdrowia		12 010 599	2 045 100	17,0	2 045 100	0				
85111 - Szpitale ogólne		11 562 599	2 000 000	16,7	2 000 000	0				
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000	0	0,0	0	0				
635 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		11 885 599	2 000 000	16,8	2 000 000	0				
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 100	100,2	45 100	0				
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		45 000	45 000	100,0	45 000	0				
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	100	0,0	100	0				
852 - Pomoc społeczna		4 628 813	1 959 735	42,3	1 958 892	843				
85201 - Płatności opiekuńczo-wychowawcze		1 179 087	334 763	28,4	334 763	0				
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 179 087	334 763	28,4	334 763	0				
85203 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	15 000	100,0	15 000	0				
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		15 000	15 000	100,0	15 000	0				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 179 400	670 016	56,8	670 017	-1				
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 179 400	670 000	56,8	670 000	0				
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	16	0,0	17	-1				

()

()

Dot. / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ : -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	2 455	0,0	2 455	0	
090 0 - Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości			0	154	0,0	154	0	-
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości			0	2 301	0,0	2 301	0	-
85226 - Odszki adopcyjne			2 255 326	937 501	41,6	936 657	844	
092 0 - Pozostałe odszki			0	428	0,0	326	102	-
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	799	0,0	57	742	-
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2 255 326	936 274	41,5	936 274	0	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 733 834	4 705 192	39,9	4 704 618	574	
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			1 280 000	481 695	38,4	481 695	0	
092 0 - Pozostałe odszki			0	226	0,0	226	0	-
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 280 000	481 469	38,4	481 469	0	-
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			10 308 213	4 185 888	40,6	4 185 888	0	
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 565	1 564	99,9	1 564	0	-
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0	7 200	0,0	7 200	0	-
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0	2 753	0,0	2 753	0	-
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0	3 679	0,0	3 679	0	-
090 9 - Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości			99	99	100,0	99	0	-
092 0 - Pozostałe odszki			0	2 986	0,0	2 986	0	-
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	8 610	0,0	8 610	0	-
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt5 i ust.3 pkt5 i funduszy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205			9 756 580	4 157 892	42,6	4 157 892	0	-
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 i pkt5 i funduszy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205			549 000	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 niezależnie lub w nadmiernie wysokości			948	948	100,0	948	0	-
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości			21	167	795,2	167	0	-
85395 - Pozostała działalność			0	27 609	0,0	27 035	574	
092 0 - Pozostałe odszki			0	27 609	0,0	27 035	574	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	1 188	0,0	845	343	
85407 - Płatności wychowania pozaszkolnego			0	1 188	0,0	845	343	-
092 0 - Pozostałe odszki			0	933	0,0	289	644	-
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	255	0,0	181	74	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 842 576	1 239 937	92,4	1 239 937	0	
90002 - Gospodarka odpadami			4 650	1 118	24,0	1 118	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			4 000	977	24,4	977	0	-
238 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			650	141	21,7	141	0	-
90018 - Ochrona brzegów morskich			2 741	2 741	100,0	2 741	0	-
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłasków gmin), powiatów (zwłasków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 741	2 741	100,0	2 741	0	-



Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wyrównująca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1 000 zł
			4	5	6	7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze źródła			1 200 000	1 221 165	101,8	1 221 165	0	
		Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 217 999	101,5	1 217 999	0	
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	774	0,0	774	0	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	2 392	0,0	2 392	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 000	3 449	172,5	3 449	0	
		040 0 - Wpływy z opłat produktowych	2 000	3 121	156,1	3 121	0	
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	322	0,0	322	0	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	5	0,0	5	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			7 500	5 752	76,7	5 752	0	
		099 0 - Wpływy z różnych opłat	0	5 751	0,0	5 751	0	
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500	0	0,0	0	0	
90095 - Pozostała działalność			125 685	5 713	4,5	5 713	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0,0	2	0	
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	5 414	45,1	5 414	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	297	0,0	297	0	
		528 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			20 326 134	2 914 596	14,3	2 914 597	1	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	12 219	0,0	12 219	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50	0,0	50	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	11 000	0,0	11 000	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 169	0,0	1 169	0	
92106 - Teatry			11 690 145	2 062 523	17,6	2 062 523	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 690 145	2 062 523	17,6	2 062 523	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 188 211	522 570	10,1	522 570	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 988 211	322 570	6,5	322 570	0	
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	200 000	200 000	100,0	200 000	0	
92116 - Biblioteki			0	52 612	0,0	52 612	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	52 612	0,0	52 612	0	
92118 - Muzea			3 447 778	260 885	7,6	260 885	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 447 778	260 885	7,6	260 885	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	3 787	0,0	3 787	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	71	0,0	71	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	71	0,0	71	0	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 716	0,0	3 716	0	

()

()

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-06-30	Wykonanie na dzień 2014-06-30	Wsk. Wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		718 404	345 688	48,1	405 220	-59 532	
92502	Parki krajobrazowe		718 404	345 688	48,1	405 220	-59 532	
	032 0 - Pozostałe odciski		0	688	0,0	1 616	-928	
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205		58 604	0	0,0	58 604	-58 604	Różnica w zaplanowanych dochodach powstaje w wyniku niewypłynięcia kwoty dotacji stanowiącej zwrot 89% planowanych do poniesienia wydatków w ramach projektu dofinansowywanego z EFRR w ramach Funduszu Maryn. Projektów Interreg I/za pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”. Wpływ kwoty dotacji planuje się na III kw. br.
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		650 000	345 000	53,1	345 000	0	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 800	0	0,0	0	0	
926	Kultura fizyczna		0	62 007	0,0	61 949	58	
	090 0 - Odciski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	62 007	0,0	61 949	58	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	752	0,0	694	58	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	146	0,0	146	0	
			0	61 109	0,0	61 109	0	

()

.

()

Tabela Nr 5

8.3 Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchylen wykonanych wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2015 r. do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM WYDATKI	798 678 396	320 376 418	40,11	318 139 278	2 237 140	
	Z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	481 162 586	219 106 886	45,537	218 866 199	240 687	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	317 515 810	101 269 532	31,894	99 273 079	1 996 453	
	Z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i leśnictwo		114 654 159	22 850 822	19,93	22 850 373	449	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		10 876 357	5 592 674	51,42	5 592 225	449	
	Wydatki bieżące	10 727 657	5 560 829	51,84	5 560 380	449	
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 355 029	5 403 753	52,18	5 403 304	449	-
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	124 996	55 008	44,01	55 008	0	-
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	198 632	92 714	46,68	92 714	0	-
	Koszty pozwoń sądowych	49 000	9 354	19,09	9 354	0	-
	Wydatki majątkowe	148 700	31 845	21,42	31 845	0	-
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700	31 845	21,42	31 845	0	-
01008 - Melioracje wodne		88 708 409	15 117 758	17,04	15 117 758	0	
	Wydatki bieżące	31 886 000	3 418 267	10,69	3 418 267	0	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	3 418 267	28,02	3 418 267	0	-
	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	19 786 000	0	0,00	0	0	-
	Wydatki majątkowe	56 722 409	11 699 491	20,63	11 699 491	0	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	737 792	141 550	19,19	141 550	0	-
	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	541 886	541 885	100,00	541 885	0	-
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	65 285	0	0,00	0	0	-
	Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych	300 000	0	0,00	0	0	-
	WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	17 029 000	8 044 977	47,24	8 044 977	0	-
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 384 195	1 850 328	77,61	1 850 328	0	-
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	12 212 251	1 120 750	9,18	1 120 750	0	-
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIS	18 352 000	0	0,00	0	0	-
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	5 100 000	0	0,00	0	0	-
01009 - Spółki wodne		200 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	200 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000	0	0,00	0	0	-

01031 - Grupy producentów rolnych	2 000	0	0,00	0	0	0	0
Wydanki bieżące	2 000	0	0,00	0	0	0	0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 000	0	0,00	0	0	0	0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 093 126	2 044 133	28,82	2 044 133	0	0	0
Wydanki bieżące	6 970 126	2 044 133	29,33	2 044 133	0	0	0
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	2 720 000	2 012 637	73,99	2 012 637	0	0	0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	4 250 000	31 372	0,74	31 372	0	0	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	126	124	98,51	124	0	0	0
Wydanki majątkowe	123 000	0	0,00	0	0	0	0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	123 000	0	0,00	0	0	0	0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 158 867	10 436	0,17	10 436	0	0	0
Wydanki bieżące	36 000	10 436	28,99	10 436	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	10 436	28,99	10 436	0	0	0
Wydanki majątkowe	6 122 867	0	0,00	0	0	0	0
Ochrona gruntów rolnych	6 122 867	0	0,00	0	0	0	0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000	0	0,00	0	0	0	0
Wydanki bieżące	1 086 127	0	0,00	0	0	0	0
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 086 127	0	0,00	0	0	0	0
Wydanki majątkowe	113 873	0	0,00	0	0	0	0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	113 873	0	0,00	0	0	0	0
01095 - Pozostała działalność	415 400	85 820	20,66	85 820	0	0	0
Wydanki bieżące	415 400	85 820	20,66	85 820	0	0	0
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	0	0,00	0	0	0	0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	237 200	32 244	13,59	32 244	0	0	0
Pozostałe zadania z zakresu leśnictwa	160 000	53 576	33,49	53 576	0	0	0
050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	0	0
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	0	0
Wydanki bieżące	1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	0	0
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5	1 734 000	744 358	42,93	744 358	0	0	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	651	638	98,02	638	0	0	0
150 - Przetwórstwo przemysłowe	7 570 122	4 377 239	57,82	4 392 042	-14 803	0	0
Wydanki bieżące	4 787 695	2 079 209	43,43	2 081 523	-2 314	0	0
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	4 359 770	1 651 285	37,88	1 653 599	-2 314	0	0
Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburcji - Pomorza Przedniego	80 000	58 999	73,75	59 000	-1	0	0
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	7 000	0	0,00	0	0	0	0
Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	50 000	4 300	8,60	4 300	0	0	0
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI. Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	141 000	50 081	35,52	47 581	2 500	0	0
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI. Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	228 672	150 662	65,89	155 475	-4 813	0	0



WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap III i w ramach RPO WZ	3 456 598	1 287 944	37,26	1 287 944	0	-
WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	339 000	74 900	22,09	74 900	0	-
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	14 900	37,25	14 900	0	-
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 500	9 499	54,28	9 499	0	-
Wydatki majątkowe	427 925	427 925	100,00	427 925	0	-
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	193 079	193 079	100,00	193 079	0	-
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	234 846	234 846	100,00	234 846	0	-
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 782 427	2 298 030	82,59	2 310 519	-12 489	-
Wydatki bieżące	2 782 427	2 298 030	82,59	2 310 519	-12 489	-
Prorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	396 763	319 017	80,40	319 017	0	-
Prorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 775 291	1 615 742	91,12	1 615 742	0	-
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL	409 451	223 719	54,64	223 719	0	-
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	202 922	139 552	68,77	152 041	-12 489	-
400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 301	1 186 865	99,38	1 186 865	0	-
40095 - Pozostała działalność	1 194 301	1 186 865	99,38	1 186 865	0	-
Wydatki bieżące	10 000	2 565	25,65	2 565	0	-
Upowszechnianie oraz promocja zapadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	6 500	2 565	39,46	2 565	0	-
Scentralizowany zakup energii	3 500	0	0,00	0	0	-
Wydatki majątkowe	1 184 301	1 184 300	100,00	1 184 300	0	-
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	1 184 176	1 184 176	100,00	1 184 176	0	-
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	125	124	99,22	124	0	-
600 - Transport i łączność	367 425 868	150 040 909	40,83	159 526 247	514 662	-
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 816 650	105 423 463	55,54	105 423 463	0	-
Wydatki bieżące	106 181 650	53 223 463	50,12	53 223 463	0	-
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 447 218	40 205 597	49,98	40 205 597	0	-
Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	80 000	0	0,00	0	0	-
WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	128 874	128 872	100,00	128 872	0	-
Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	36 440	13 583	37,28	13 583	0	-
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	12 006 000	12 006 000	100,00	12 006 000	0	-
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	493 068	273 361	55,44	273 361	0	-
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 000 000	565 273	18,84	565 273	0	-
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	0	0,00	0	0	-
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	2 640 000	0	0,00	0	0	-
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	120 000	30 776	25,65	30 776	0	-
Wydatki majątkowe	83 635 000	52 200 000	62,41	52 200 000	0	-
WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	52 200 000	52 200 000	100,00	52 200 000	0	-
WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	31 435 000	0	0,00	0	0	-

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 063	22 917 082	54,56	22 756 637	160 445	
Wydatki bieżące	42 000 063	22 917 082	54,56	22 756 637	160 445	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000	22 917 020	54,56	22 756 575	160 445	Odchylenie powstało na skutek niższego oszacowania wielkości dopłat do biletów ulgowych przekazywanych przewoźnikom autobusowym. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe przekazane zostały do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa finansującej zadanie.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	63	62	98,52	62	0	
Wydatki bieżące	116 713 046	26 509 724	22,71	26 154 120	355 604	
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	40 018 055	18 647 801	46,60	18 292 171	355 630	
Bieżące utrzymanie dróg	11 000 000	3 144 717	28,59	2 846 544	6 766	Odchylenie wykonanych wydatków wiąże się głównie z wyższymi niż zakładano kosztami za zużycie materiałów (data wpływu faktur).
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	450 000	117 475	26,11	66 784	288 173	Odchylenie spowodowane zostało wystąpieniem nieplanowanych robót awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji ze strony zarządu drogi, których wartość i koszty są trudne do przewidzenia.
Zimowe utrzymanie dróg	10 000 000	5 954 119	59,54	5 954 119	50 691	
WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 143	427 674	39,20	427 673	1	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 040	99,47	3 024	3 024	0	
Wydatki majątkowe	75 694 991	7 861 922	10,25	7 861 949	-27	
Przebudowa dróg	21 345 000	39 293	0,18	39 319	-26	
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	4 588	0,23	4 588	0	
WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe	868 555	0	0,00	0	0	
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	350 000	0	0,00	0	0	
WPF - Monitoring i analizy porażeniowe inwestycji	170 000	49 152	28,91	49 152	0	
Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe	75 000	75 000	100,00	75 000	0	
Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe	1 425 000	194 062	13,62	194 062	0	
Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	450 000	0	0,00	0	0	
WPF - Wpłata odczkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 389 186	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwiedno	32 321	13 280	40,34	13 280	0	
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Walecz - etap I	41 080	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwiedno - Darłowo	791 000	51 864	6,56	51 864	1	
WPF - Budowa obiekta w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	125 000	30 869	24,70	30 869	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	10 259	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	205 300	14 915	7,27	14 915	0	
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	210	0,36	210	0	
WPF - Budowa obiekta m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	0	0,00	0	0	
WPF - Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach RPO	2 324 800	0	0,00	0	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walecz (etap II i III)	39 091 417	5 798 461	14,83	5 798 461	0	
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO	1 000 000	0	0,00	0	0	
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 590 236	1 590 229	100,00	1 590 229	0	

Q

Q

60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji									
Wydanki bieżące	7 227 521	42 700	0,59	42 700	0	42 700	0	0	0
Przebieganie wyłączenia cyfrowemu	14 438	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wydanki majątkowe	7 213 083	42 700	0,59	42 700	0	42 700	0	0	0
WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	7 213 083	42 700	0,59	42 700	0	42 700	0	0	0
60095 - Pozostała działalność	5 668 588	5 147 941	90,82	5 149 327	-1 386	5 149 327	-1 386	0	0
Wydanki bieżące	316 538	147 941	46,73	149 327	-1 386	149 327	-1 386	0	0
Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	8 450	42,25	8 450	0	8 450	0	0	0
Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	72 900	60 633	83,17	60 633	118	60 633	118	0	0
WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	75 488	38 416	50,89	38 416	0	38 416	0	0	0
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	4 551	18,21	4 551	0	4 551	0	0	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	900	90,00	900	0	900	0	0	0
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	26 413	33,02	26 413	0	26 413	0	0	0
Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	8 577	49,87	8 577	0	8 577	0	0	0
Wydanki majątkowe	5 352 000	5 000 000	93,42	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	350 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
WPF - Obejście nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 000 000	99,96	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
630 - Turystyka	10 131 306	3 721 166	36,73	3 721 166	-50 638	3 771 804	-50 638	0	0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 849 198	3 455 119	35,08	3 455 119	-50 638	3 505 757	-50 638	0	0
Wydanki bieżące	9 835 198	3 455 119	35,13	3 491 757	-36 638	3 491 757	-36 638	0	0
Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	222 940	88 419	39,66	87 809	610	87 809	610	0	0
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	100,00	400 000	0	400 000	0	0	0
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	100 000	0	0	0
WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie marną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	357 361	357 352	100,00	357 352	0	357 352	0	0	0
WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	377 862	347 200	91,89	347 200	-30 662	377 822	-30 622	0	0
WPF - Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 041 725	1 889 217	46,99	1 889 217	-6 113	1 905 330	-6 113	0	0
WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	549 933	15 058	2,74	15 058	-457	15 515	-457	0	0
WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	939 377	5 508	0,59	5 508	-449	5 957	-449	0	0
Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 846 000	242 365	8,52	242 365	394	241 971	394	0	0
Wydanki majątkowe	14 000	0	0,00	0	-14 000	14 000	-14 000	0	0
Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	14 000	0	0,00	0	-14 000	14 000	-14 000	0	0



63095 - Pozostała działalność	282 108	266 047	94,31	266 047	0
Wydatki bieżące	37 060	21 000	56,66	21 000	0
Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	37 060	21 000	56,66	21 000	0
Wydatki majątkowe	245 048	245 047	100,00	245 047	0
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	245 048	245 047	100,00	245 047	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 342 786	566 539	42,19	566 525	-2 986
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	566 539	42,19	566 525	-2 986
Wydatki bieżące	1 322 637	566 539	42,83	566 525	-2 986
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 331	347 659	42,69	347 071	588
Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	0	0,00	0	0
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	77 531	24 029	30,99	24 029	0
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	344 662	186 515	54,12	190 200	-3 685
Działania windykatyone dotyczące należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	2 436	11,15	2 445	-9
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	19 270	5 900	30,62	5 780	120
Wydatki majątkowe	20 149	0	0,00	0	0
WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	0	0,00	0	0
710 - Działalność usługowa	5 569 477	2 018 071	36,23	2 018 071	0
71003 - Biura planowania przestrzennego	3 200 660	1 355 062	42,34	1 355 062	0
Wydatki bieżące	3 190 660	1 345 099	42,16	1 345 099	0
Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000	192 689	33,22	192 689	0
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	1 152 410	46,46	1 152 410	0
Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorza Zachodnie Szczecin - Swinoujście	130 180	0	0,00	0	0
Wydatki majątkowe	10 000	9 963	99,63	9 963	0
Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	10 000	9 963	99,63	9 963	0
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	112 849	73 735	65,34	73 735	0
Wydatki bieżące	112 849	73 735	65,34	73 735	0
Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	103 449	72 749	70,32	72 749	0
Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 400	986	10,49	986	0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0,00	0	0
Wydatki bieżące	20 000	0	0,00	0	0
Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	0	0,00	0	0
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 016 524	201 474	19,82	201 474	0
Wydatki bieżące	481 474	201 474	41,85	201 474	0
Zlecenie wykonania i uściślenie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	481 474	201 474	41,85	201 474	0
Wydatki majątkowe	535 050	0	0,00	0	0
Projekt pn. "Budowa Regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	535 050	0	0,00	0	0

71095 - Pozostała działalność		1 219 444	387 801	31,80	387 801	0
Wydatki bieżące		1 200 017	374 291	31,19	374 291	0
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020		43 137	0	0,00	0	0
WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne		1 052 880	373 728	35,50	373 728	0
podstawa rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL						
Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego		23 500	63	0,27	63	0
Zadania z zakresu gospodarki wodnej		80 000	0	0,00	0	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami		500	500	100,00	500	0
Wydatki majątkowe		19 427	13 510	69,54	13 510	0
WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne		19 427	13 510	69,54	13 510	0
Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL						
750 - Administracja publiczna		80 529 994	37 594 922	46,68	37 594 922	-2 596
75011 - Urzędy wojewódzkie		2 033 000	1 096 351	53,93	1 096 351	-322
Wydatki bieżące		2 033 000	1 096 351	53,93	1 096 351	-322
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		480 612	254 663	52,99	254 663	0
Pochodne od wynagrodzeń		75 680	43 017	56,84	43 017	0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 708	13 281	75,00	13 281	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi		1 410 000	779 106	55,26	779 106	0
kosztami						
Realizacja ustawy o usługach turystycznych		49 000	6 263	12,82	6 263	-322
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	491 287	44,39	488 228	3 059
Wydatki bieżące		1 106 850	491 287	44,39	488 228	-3 059
Diaty radnych Sejmiku Województwa		870 000	395 202	45,43	395 202	0
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną		18 000	0	0,00	0	0
Obsługa Sejmiku		5 000	1 012	20,24	1 012	0
Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku		213 850	95 073	44,46	92 014	3 059
75018 - Urzędy marszałkowskie		71 170 241	34 284 412	48,17	34 298 641	-14 229
Wydatki bieżące		68 926 727	33 218 355	48,19	33 241 440	-23 085
WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO		22 874 871	9 811 882	43,27	9 798 761	13 121
Odcylenie wynika głównie z zaplanowania w harmonogramie niższej						
kwoty wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników WZS						
(8 647 zł), wcześniej niż planowano zapłaty faktury za koncert, który						
odbył się podczas 11. Forum Samorządowego w Kolobrzegu (9 000 zł)						
oraz ujęcia w harmonogramie WWRPO faktury za szkolenie pracowników						
z dnia 30.06.15 r., której płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br.						
(odchylenie in minus 4 915 r.)						
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		578 149	0	0,00	0	0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA		267 751	99 716	37,24	102 387	-2 671
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 132 375	15 610 257	55,49	15 597 937	12 320
Pochodne od wynagrodzeń		5 105 843	2 556 098	50,06	2 558 173	-2 075
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760 829	570 621	75,00	570 621	0
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza		178 000	93 073	52,29	90 873	2 200
Bieżąca organizacja pracy Urzędu		4 027 500	1 442 258	35,81	1 469 624	-27 366
W związku z tym, że Wydział Administracyjny obsługuje wszystkie						
komórki Urzędu, realizacją 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	5 887 000	2 541 513	43,17	2 567 467	-25 954	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 493	220 446	40,86	213 477	6 969	Odczylenie wyniku z wcześniejszej zapłaty faktury za dzierżawę kserokopierek.
Wpłaty na PFRON	697 456	263 935	37,84	263 935	0	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400	3 600	42,86	3 600	0	
Usługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	10 165	152	1,50	152	0	
Usługa Wielosobowego Stanowiska do Spraw EWT	55 000	3 909	7,11	3 938	371	
Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	0	0,00	0	0	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	895	895	100,00	895	0	
Wydatki majątkowe	2 243 514	1 066 057	47,52	1 057 201	8 856	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	17 220	4,29	17 220	0	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	475 712	34 585	7,27	25 729	8 856	Odczylenie wyniku z nieujęcia w harmonogramie faktury na zakup dwóch rzutników multimedialnych.
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	1 368 802	1 014 252	74,21	1 014 252	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	964 000	455 062	47,21	455 062	0	
Wydatki bieżące	964 000	455 062	47,21	455 062	0	
Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	21 000	20 928	99,66	20 928	0	
Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	943 000	434 134	46,04	434 134	0	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 710 840	691 839	40,44	686 742	5 097	
Wydatki bieżące	1 680 840	661 839	39,38	656 742	5 097	
Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 140	67 699	71,16	67 699	1	
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 377 700	580 391	42,13	576 044	4 347	Na kwotę odchylenia składa się odchylenie in minus w kwocie 1 027 zł, które powstało w wyniku późniejszego niż planowano otrzymania rachunku z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej, której przedmiot obejmował udział merytoryczny wykonawcy w panelu dyskusyjnym podczas Kongresu Morskiego (stosowna dokumentacja wpłynęła do UMWZ w lipcu 2015 r.) oraz odchylenie in plus w kwocie 5 374 zł, które wynika z zapłaconia w czerwcu faktur, których termin płatności przypadał na początek lipca.
Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	0	0,00	0	0	
Promocja województwa poprzez kulturę	200 000	13 750	6,88	13 000	750	
Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,00	30 000	0	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	30 000	30 000	100,00	30 000	0	
75095 - Pozostała działalność	3 545 063	575 971	16,25	572 171	3 800	
Wydatki bieżące	3 497 063	575 971	16,47	572 171	3 800	
Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	8 838	18,41	8 838	0	
Współpraca z Niemcami	385 450	193 595	50,23	192 778	817	
Współpraca z Francją	14 450	0	0,00	0	0	
Współpraca ze Skandynawią	81 500	15 938	19,56	16 163	-225	
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	67 163	65,02	67 024	139	
Pielegnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	208 682	50 526	24,21	49 626	900	
Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	6 455	16,14	6 455	0	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	5 000	50,00	5 000	0	
Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	49 631	21 403	43,12	21 403	0	
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 852 000	13 254	0,72	13 254	0	



Współpraca z organizacjami pozarządowymi	163 400	118 750	72,67	118 750	0	-
Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	328 421	60 599	18,56	58 429	2 170	Odcylenie powstało w wyniku wcześniejszej niż planowano zapłaty II i III transzy wynikającej z umowy o współpracy, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych w zakresie Europejskiej Polityki
Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	214 229	14 450	6,75	14 450	0	Sasiedztwa oraz Partnerstwa Wschodniego.
Wydatki majątkowe	48 000	0	0,00	0	0	-
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	48 000	0	0,00	0	0	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	318 698	74,19	375 341	-56 643	
Wydatki bieżące	115 000	115 000	100,00	115 000	0	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	100,00	115 000	0	-
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	-
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	Odcylenie powstało z powodu rezygnacji przez Państwową Straż Pożarną Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z zaplanowanej dla niej dotacji. Środki te zostają przeznaczone na inne zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	
Wydatki bieżące	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	Odcylenie powstało w wyniku złożenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczecinie wniosku o udzielenie dotacji w kwocie o 1,000 zł niższej niż planowano.
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	100,00	150 000	0	-
75495 - Pozostała działalność	80 580	33 698	41,82	39 341	-5 643	
Wydatki bieżące	80 580	33 698	41,82	39 341	-5 643	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 580	33 698	41,82	39 341	-5 643	Odcylenie wynika z zaplanowania w harmonogramie na miesiąc czerwiec wydatków na nagrody w konkursach "Sprawni jak żołnierze" oraz "Wiedza o międzynarodowym prawie humanitarnym", które zostały poniesione w lipcu.
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	4 500	0	0,00	0	0	-
Wydatki majątkowe	12 580	0	0,00	0	0	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	12 580	0	0,00	0	0	-
757 - Obsługa długu publicznego	13 176 018	3 483 088	26,44	3 483 088	0	
Wydatki bieżące	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	-
Wydatki bieżące	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	
Odsetki od kredytów i pożyczek	3 336 018	0	0,00	0	0	-
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	3 336 018	0	0,00	0	0	-
Wydatki bieżące	3 336 018	0	0,00	0	0	
Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 444	0	0,00	0	0	-
Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	0	0,00	0	0	-
Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	100 000	0	0,00	0	0	-
Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	83 333	0	0,00	0	0	-
Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 027 241	0	0,00	0	0	-

758 - Różne rozliczenia		9 525 931	0	0,00	0	0	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		9 525 931	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		2 310 743	0	0,00	0	0	
Rezerwa ogólna		1 944 743	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury		266 000	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych		100 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		7 215 188	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		5 114 658	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		1 560 000	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"		50 000	0	0,00	0	0	
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności		490 530	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		17 645 664	8 545 619	48,43	8 587 058	-41 439	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		407 166	205 545	50,48	205 545	0	
Wydatki bieżące		407 166	205 545	50,48	205 545	0	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)		700	700	100,00	700	0	
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej		406 466	204 845	50,40	204 845	0	
80111 - Gimnazja specjalne		316 475	169 808	53,66	169 808	0	
Wydatki bieżące		316 475	169 808	53,66	169 808	0	
Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym		316 475	169 808	53,66	169 808	0	
80120 - Licea ogólnokształcące		796 617	414 357	52,01	414 357	0	
Wydatki bieżące		796 617	414 357	52,01	414 357	0	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze		796 617	414 357	52,01	414 357	0	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		68 689	43 514	63,35	43 514	0	
Wydatki bieżące		68 689	43 514	63,35	43 514	0	
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym		68 689	43 514	63,35	43 514	0	
80130 - Szkoły zawodowe		7 822 058	3 747 884	47,92	3 761 210	-13 226	
Wydatki bieżące		7 802 938	3 733 104	47,84	3 746 330	-13 226	
Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"		267 990	90 455	33,75	90 696	-241	
Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)		8 366	8 366	100,00	8 366	0	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZJ w Szczecinie		5 445 468	2 594 862	47,65	2 594 821	241	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZOKZJ w Świnoujściu		2 081 114	1 039 421	49,95	1 052 647	-13 226	Odczylenie wyniku z przesunięcia na miesiąc lipiec wypłaty premii jubileuszowej dla nauczyciela zaplanowanej w harmonogramie w miesiącu czerwcu.
Wydatki majątkowe		19 120	14 880	77,82	14 880	0	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 120	14 880	77,82	14 880	0	
80146 - Dokończanie i doskonalenie nauczycieli		4 787 770	2 349 264	49,07	2 370 428	-21 164	
Wydatki bieżące		4 787 770	2 349 264	49,07	2 370 428	-21 164	
WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"		30 693	16 052	52,30	28 038	-11 986	Odczylenie wyniku z przesunięcia na II półrocze części wydatków do momentu zakończenia realizacji zadania. Na miesiąc lipiec przesunięto wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, materiałów biurowych oraz opłatę za lekcje języka angielskiego.
WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020		5 000	0	0,00	0	0	

○

○

Doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 329	33 672	68,26	33 490	182	-
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 659 253	2 289 214	49,13	2 298 573	-9 359	Odczylenie w wysokości in minus 10.845 zł w CEN w Koszalinie wynika z przesunięcia zaplanowanych zakupów materiałów do niezbytanych remontów na miesiąc lipiec oraz wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Odczylenie in plus 1.485 zł w ZCDN w Szczecinie wynika z rozliczenia zaliczki gotówkowej w dniu 30.06.2015 r.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 495	2 145	61,37	2 145	0	-
Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	40 000	8 182	20,45	8 182	0	-
30147 - Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	
Wydatki bieżące	2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	Kwota odczylenia dotyczy głównie CEN w Koszalinie i wynika z wypłacenia zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz niższego zużycia energii.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	143 958	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące	143 958	0	0,00	0	0	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZU w Szczecinie	143 958	0	0,00	0	0	
80195 - Pozostała działalność	761 608	358 451	47,07	358 449	2	
Wydatki bieżące	761 608	358 451	47,07	358 449	2	
WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	155 178	85 852	55,32	85 852	0	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	74 758	12 538	16,77	12 538	0	
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 933	0	0,00	0	0	
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	18 086	90,43	18 086	0	
Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	33 160	25 563	77,09	25 563	0	
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	450 537	216 411	48,03	216 410	1	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(wynikające z Karty nauczyciela)	10 042	0	0,00	0	0	
803 - Szkolnictwo wyższe	325 617	110 718	34,00	175 617	-64 899	
80395 - Pozostała działalność	325 617	110 718	34,00	175 617	-64 899	
Wydatki bieżące	300 000	85 101	28,37	150 000	-64 899	Odczylenie powstało w związku z: - niższą niż ujęto w harmonogramie realizacją wydatków z tytułu dotacji dla uczelni wyższych (45.000 zł), - niższymi niż ujęto w harmonogramie wydatkami na zakup usług, na co wpływ miały niższe koszty organizacji uroczystości (8.250 zł), - ujęciem w harmonogramie w czerwcu wypłaty z tytułu nagród "Zachodniopomorskie Noble" wraz z podatkiem, podczas gdy uregulowanie podatku od tych nagród nastąpiło w kolejnym miesiącu (11.649 zł).
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	300 000	85 101	28,37	150 000	-64 899	
Wydatki majątkowe	25 617	25 617	100,00	25 617	0	
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	25 617	25 617	100,00	25 617	0	

○

○

851 - Ochrona zdrowia									
85111 - Szpitale ogólne		35 400 565	12 181 999	34,41	10 182 093	1 999 906			
Wydatki majątkowe		27 995 139	9 743 805	34,81	7 743 805	2 000 000			
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		27 995 139	9 743 805	34,81	7 743 805	2 000 000			
		3 962 140	0	0,00	0	0			
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem		19 571 741	8 268 085	42,25	6 268 085	2 000 000			Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż zakładano przekazania transzy dotacji do jednostki realizującej projekt. W związku z tym, że wypłata środków poprzedzona jest kontrolą w miejscu realizacji zadania, założono że Wojewoda Zachodniopomorski przekaze środki na koniec czerwca, a przelew do jednostki nastąpi na początku lipca br. Środki wpłynęły na rachunek Województwa w dniu 29 czerwca, a w dniu następnym zostały przekazane na konto szpitala.
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"		3 461 258	845 720	24,43	845 720	0			
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych		1 000 000	630 000	63,00	630 000	0			
85141 - Ratownictwo medyczne		268 660	0	0,00	0	0			
Wydatki majątkowe		268 660	0	0,00	0	0			
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		268 660	0	0,00	0	0			
85148 - Medycyna pracy		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0			
Wydatki bieżące		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0			
Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0			
85149 - Programy polityki zdrowotnej		699 660	15 411	2,20	15 411	0			
Wydatki bieżące		699 660	15 411	2,20	15 411	0			
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów polityki zdrowotnej		571 800	15 411	2,65	15 411	0			
Wydatki majątkowe		10 000	10 000	0,95	5 411	0			
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		117 860	0	0,00	0	0			
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		47 000	0	0,00	0	0			
Wydatki bieżące		47 000	0	0,00	0	0			
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		47 000	0	0,00	0	0			
85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000	0	0,00	0	0			
Wydatki bieżące		50 000	0	0,00	0	0			
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		50 000	0	0,00	0	0			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		750 000	379 804	50,64	379 804	0			
Wydatki bieżące		750 000	379 804	50,64	379 804	0			
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		750 000	379 804	50,64	379 804	0			
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		19 663	6 646	33,80	6 740	-94			
Wydatki bieżące		19 663	6 646	33,80	6 740	-94			
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów		1 130	0	0,00	94	-94			
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów		18 533	6 646	35,86	6 646	0			
85195 - Pozostała działalność		494 443	17 187	3,48	17 187	0			
Wydatki bieżące		494 443	17 187	3,48	17 187	0			
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego		205 340	17 187	8,37	17 187	0			
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia		55 000	0	0,00	0	0			
		7 000	937	13,38	937	0			

Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia	97 400	0	0,00	0	0	-
Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	940	0	0,00	0	0	-
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	16 250	36,11	16 250	0	-
Wydatki majątkowe	289 103	0	0,00	0	0	-
WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wynogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	289 103	0	0,00	0	0	-
852 - Pomoc społeczna	6 008 146	2 414 001	40,18	2 438 175	-24 174	
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	
Wydatki bieżące	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 500	51 846	48,23	51 846	0	
Wydatki bieżące	107 500	51 846	48,23	51 846	0	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	107 500	51 846	48,23	51 846	0	-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	
Wydatki bieżące	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	
Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	-
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 286 833	569 671	44,27	569 671	0	
Wydatki bieżące	1 286 833	569 671	44,27	569 671	0	
Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690	31 690	100,00	31 690	0	-
Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 991	0	0,00	0	0	-
Region dla Rodziny	750 333	39 162	5,22	39 162	0	-
Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819	498 819	100,00	498 819	0	-
85226 - Ośrodki adopcyjne	2 255 326	856 985	38,00	881 148	-24 163	
Wydatki bieżące	2 255 326	856 985	38,00	881 148	-24 163	
Ośrodki adopcyjne	637 388	140 000	21,96	140 000	0	-
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	804 038	335 372	41,71	355 924	-20 552	Odcylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika ośrodka.
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	813 900	381 613	46,89	385 224	-3 611	Odcylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników ośrodka oraz przesunięcia zakupu materiałów promocyjnych na II półrocze br.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 137 387	22 204 009	61,44	22 234 182	-30 173	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0	
Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0	
Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0	-
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	573 607	44,81	573 607	0	
Wydatki bieżące	1 280 000	573 607	44,81	573 607	0	
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	573 607	44,81	573 607	0	-
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	18 719 229	8 289 129	44,28	8 287 520	1 609	
Wydatki bieżące	18 719 229	8 289 129	44,28	8 287 520	1 609	
WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 852 447	4 662 550	47,32	4 661 813	777	-
Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020	549 000	0	0,00	0	0	-
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 639 772	0	0,00	0	0	-
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	3 624 143	54,29	3 624 143	0	-
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 398	2 397	99,95	1 564	833	



85395 - Pozostała działalność	14 938 158	12 141 272	81,28	12 173 055	-31 783
Wydatki bieżące	14 938 158	12 141 272	81,28	12 173 055	-31 783
Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	88 790	85 538	96,34	85 538	0
Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 339 581	1 129 455	84,31	1 129 455	0
Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 385 521	1 185 862	85,58	1 185 862	0
Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 356 859	995 952	73,40	995 952	0
Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	783 141	669 063	85,43	669 063	0
Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	260 229	137 954	53,01	137 954	0
Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 890	10 110	92,83	10 110	0
Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	51 518	33 919	65,84	33 919	0
Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	686 490	646 775	94,21	646 775	0
Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	477 419	441 119	92,40	441 119	0
WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	1 209 298	453 883	37,53	453 885	-2
WPF - Projekt pn.: "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	13 543	13 541	99,99	13 541	0
WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	983 286	761 363	77,43	761 363	0
WPF - Projekt pn.: "Najlepsi w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	5 541 593	4 992 381	90,09	4 992 381	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	750 000	584 557	77,94	616 338	-31 781
Odchylenie powstało w wyniku niedokonania przez beneficjenta zewnętrznych, ujętego w harmonogramie na miesiąc czerwiec, zwrotu dotacji celowej w ramach PO KL. Zwrot ten wpłynął w lipcu br.					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	1 753 900	51,99	1 753 900	0
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 217	873 350	53,51	873 350	0
Wydatki bieżące	1 632 217	873 350	53,51	873 350	0
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	308	308	100,00	308	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 909	873 042	53,50	873 042	0
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 702 622	872 594	51,25	872 594	0
Wydatki bieżące	1 702 622	872 594	51,25	872 594	0
Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZU w Szczecinie	1 038 577	527 826	50,82	527 826	0
Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	664 045	344 768	51,92	344 768	0
85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	7 955	51,44	7 955	0
Wydatki bieżące	15 466	7 955	51,44	7 955	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 466	7 955	51,44	7 955	0
85495 - Pozostała działalność	23 013	0	0,00	0	0
Wydatki bieżące	23 013	0	0,00	0	0
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	15 000	0	0,00	0	0
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681	0	0,00	0	0
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	4 332	0	0,00	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 365	148 999	38,37	148 999	0
90002 - Gospodarka odpadami	4 180	541	12,93	541	0
Wydatki bieżące	4 180	541	12,93	541	0
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 180	541	12,93	541	0
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	0	0,00	0	0
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	0	0
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	0	0,00	0	0

90095 - Pozostała działalność		334 185	148 458	44,42	148 458	0
Wydanki bieżące		220 500	148 458	67,33	148 458	0
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		199 000	138 798	69,75	138 798	0
Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		20 500	9 660	47,12	9 660	0
Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych		1 000	0	0,00	0	0
Wydanki majątkowe		113 685	0	0,00	0	0
Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi		113 685	0	0,00	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		83 308 043	33 785 923	40,56	33 773 940	11 983
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360
Wydanki bieżące		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360
Pozostałe zadania w zakresie kultury		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360
92106 - Teatry		31 450 037	17 001 196	54,06	17 001 196	0
Wydanki bieżące		16 019 500	8 191 500	51,14	8 191 500	0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 852 000	2 377 000	48,99	2 377 000	0
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		10 766 500	5 414 500	50,29	5 414 500	0
Dofinansowanie działalności Baletu Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	100,00	400 000	0
Wydanki majątkowe		15 431 537	8 809 696	57,09	8 809 696	0
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		15 155 949	8 799 972	58,06	8 799 972	0
WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		226 588	9 724	4,29	9 724	0
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		49 000	0	0,00	0	0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		200 000	200 000	100,00	200 000	0
Wydanki bieżące		200 000	200 000	100,00	200 000	0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	100,00	200 000	0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 002 318	5 438 442	25,89	5 438 442	0
Wydanki bieżące		6 922 000	3 219 832	46,52	3 219 832	0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 512 000	2 960 000	45,45	2 960 000	0
Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		360 000	259 832	72,18	259 832	0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	0	0,00	0	0
Wydanki majątkowe		14 080 318	2 218 610	15,76	2 218 610	0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		350 000	0	0,00	0	0
WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		9 065 318	2 218 610	24,47	2 218 610	0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła memicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		90 000	0	0,00	0	0
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		3 875 000	0	0,00	0	0
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		700 000	0	0,00	0	0
92116 - Biblioteki		11 041 624	5 464 624	49,50	5 464 000	1 624
Wydanki bieżące		11 040 000	5 464 000	49,49	5 464 000	0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 990 000	5 464 000	49,72	5 464 000	0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		50 000	0	0,00	0	0



Wydatki majątkowe		1 624	1 624	100,00	0	1 624	Odczylenie wyniku z nieujęcia w harmonogramie kwoty zwrotu z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji”
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		1 624	1 624	100,00	0	1 624	
92118 - Muzea		16 697 515	4 714 623	28,24	4 714 623	0	
Wydatki bieżące		7 850 000	4 290 020	54,59	4 290 020	0	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 850 000	4 290 020	54,59	4 290 020	0	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		9 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		8 838 515	424 603	4,80	424 603	0	
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		2 280 000	0	0,00	0	0	
WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy		3 160 417	183 432	5,80	183 432	0	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		135 000	0	0,00	0	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		3 263 098	241 171	7,39	241 171	0	
Wydatki bieżące		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
Wydatki bieżące		1 000 000	0	0,00	0	0	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		1 000 000	0	0,00	0	0	
92195 - Pozostała działalność		217 937	217 937	100,00	217 937	0	
Wydatki majątkowe		217 937	217 937	100,00	217 937	0	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO		217 937	217 937	100,00	217 937	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 153 593	548 675	10,65	548 684	-9	
92502 - Parki krajobrazowe		5 153 593	548 675	10,65	548 684	-9	
Wydatki bieżące		3 168 003	548 675	17,32	548 684	-9	
Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I		2 211 757	37 200	1,68	37 200	0	
Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015		68 946	47 986	69,60	47 986	0	
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego		887 300	463 490	52,24	463 498	-8	
Wydatki majątkowe		1 985 590	0	0,00	0	0	
Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)		1 985 590	0	0,00	0	0	
926 - Kultura fizyczna		3 652 500	1 779 261	48,71	1 780 760	-1 499	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 535 800	1 336 338	52,70	1 336 338	0	
Wydatki bieżące		2 535 800	1 336 338	52,70	1 336 338	0	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		2 318 800	1 205 500	51,99	1 205 500	0	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		217 000	130 838	60,29	130 838	0	
92695 - Pozostała działalność		1 116 700	442 923	39,66	444 422	-1 499	
Wydatki bieżące		1 116 700	442 923	39,66	444 422	-1 499	
Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej		400 000	0	0,00	0	0	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		59 500	59 500	100,00	59 500	0	
Współorganizacja imprez sportowych		657 200	383 423	58,34	384 922	-1 499	Odczylenie dotyczy późniejszej zapłaty za dwie faktury, tj. zamiast w miesiącu czerwcu, przelew był zrealizowany w lipcu br.

