DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 czerwca 2017 r.

Poz. 2702

Elektronicznie podpisany przez:
Hanna Rejman; ZUW
Data: 2017-06-22 09:24:38

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok".

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok

SZCZECIN, MARZEC 2017 ROK

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok przyjęty uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2016 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2016 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1–8 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2016 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (wraz z korektami dokonanymi w dniu 10 i 23 marca 2017 r.):

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

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

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie w kwocie **658.500.372 zł,** w 2016 roku zwiększone zostały o kwotę ***6.451.466 zł***, do wysokości **664.951.838 zł**.

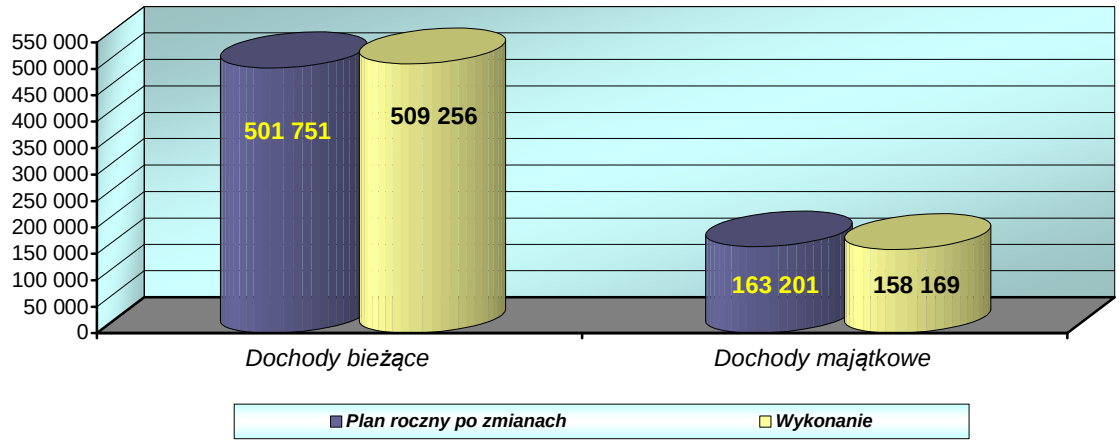
Zmiany dochodów wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1.*

Zaplanowane dochody budżetowe w 2016 r. zamknęły się kwotą **667.424.905 zł,**
co stanowi **100,4%** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2016 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszego sprawozdania.
Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w 2016 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 R.
NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



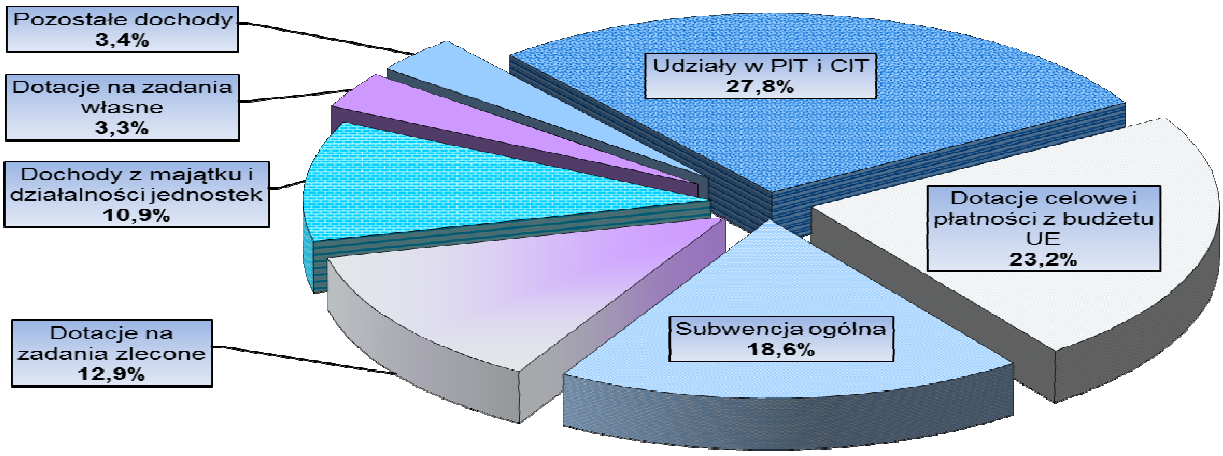
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w 2016 roku ilustruje tabela.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wyk. 3:2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Udziały w PIT i CIT	175 301 753	185 390 168	105,8%	27,8%
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	159 238 476	154 700 191	97,2%	23,2%
Subwencja ogólna	123 968 129	123 968 129	100,0%	18,6%
Dotacje na zadania zlecone	87 603 033	86 088 458	98,3%	12,9%
Dochody z majątku i działalności jednostek	68 203 598	72 513 436	106,3%	10,9%
Dotacje na zadania własne	27 342 829	22 038 928	80,6%	3,3%
Pozostałe dochody	23 294 020	22 725 594	97,6%	3,4%
Razem	**664 951 838**	**667 424 905**	**100,4%**	**100,0%**



W strukturze dochodów uzyskanych w 2016 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 87,4 %, z czego blisko 44,4% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 257.903.604 zł (105,9% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 71,9 % dochodów własnych i zrealizowane w 105,8% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 19,8% dochodów własnych i zrealizowane w 104,4% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 8,3% dochodów własnych i zrealizowane w 111,2% planu po zmianach.

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

1.2. WYDATKI

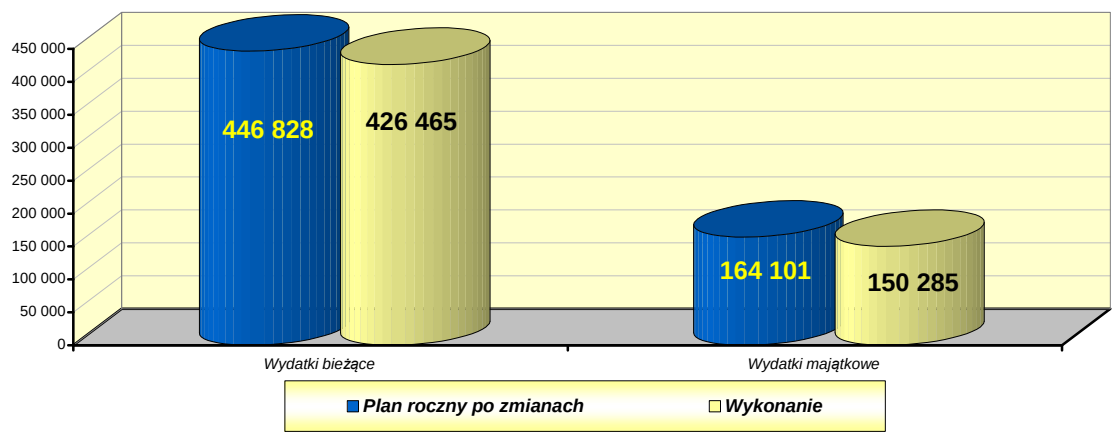
Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w kwocie **685.439.774 zł**, w 2016 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 74.510.855 zł do kwoty **610.928.919 zł**.
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2016 roku zamknęły się kwotą **576.750.021 zł**, stanowiącą **94,4 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.*
Wykonanie wydatków na tle planu rocznego w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2016 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł

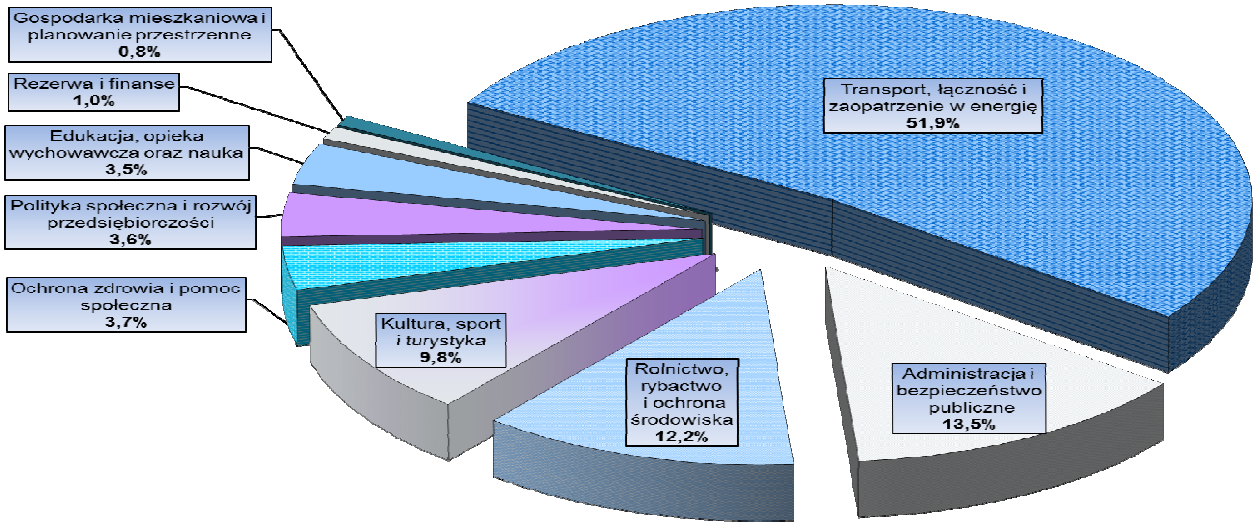


Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 95,4% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 74%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (91,6%) i stanowiły 26% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ i IW INTERREG) – stanowiące 21,9%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 14,2%,
- administracji publicznej (w tym Pomoc Techniczna RPO) wraz z promocją Województwa – stanowiące 13,3%,
- rolnictwa, rybactwa wraz z PO RYBY i PROW – stanowiące 11,3%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 8,7%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 7,6%,
- zakupu taboru kolejowego oraz koszty jego utrzymania – stanowiące 7,0%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wyk. (3:2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	305 128 309	299 331 160	98,1%	51,9%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	79 967 473	78 000 690	97,5%	13,5%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	75 542 979	70 261 137	93,0%	12,2%
Kultura, sport i turystyka	56 436 095	56 347 867	99,8%	9,8%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	26 633 881	21 185 115	79,5%	3,7%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	21 871 635	20 917 332	95,6%	3,6%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	20 632 445	19 936 257	96,6%	3,5%
Rezerwa i finanse	19 620 483	6 048 520	30,8%	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 095 619	4 721 943	92,7%	0,8%
RAZEM	**610 928 919**	**576 750 021**	**94,4%**	**100%**



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2016 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły 85,1%,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 14,9%.

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

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W LATACH 2013-2016

w złotych

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	**23 175 378**	**80 428 737**	**64 884 524**	**54 922 350**
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	**36 952 065**	**92 569 171**	**80 191 859**	**82 791 107**
Dochody planowane	**797 215 499**	**870 596 737**	**740 911 011**	**664 951 838**
➢ *bieżące*	*529 149 043*	*604 654 165*	*539 246 275*	*501 750 583*
➢ *majątkowe*	*268 066 456*	*265 942 572*	*201 664 736*	*163 201 255*
Dochody wykonane	**792 305 833**	**844 636 891**	**770 230 525**	**667 424 905**
➢ *bieżące*	*525 723 597*	*597 302 045*	*538 977 890*	*509 255 752*
➢ *majątkowe*	*266 582 236*	*247 334 846*	*231 252 635*	*158 169 153*
Wskaźnik wykonania	***99,4%***	***97,0%***	***104,0%***	***100,4%***
Wydatki planowane	**858 539 930**	**922 790 669**	**763 480 784**	**610 928 919**
➢ *bieżące*	*505 973 665*	*524 225 428*	*474 361 751*	*446 828 233*
➢ *majątkowe*	*352 566 265*	*398 565 241*	*289 119 033*	*164 100 686*
Wydatki wykonane	**829 533 309**	**870 661 430**	**738 580 280**	**576 750 021**
➢ *bieżące*	*488 771 532*	*504 732 874*	*458 786 032*	*426 464 645*
➢ *majątkowe*	*340 761 778*	*365 928 556*	*279 794 248*	*150 285 376*
Wskaźnik wykonania	***96,6%***	***94,4%***	***96,7%***	***94,4%***
Wynik planowany	**-61 324 431**	**-52 193 932**	**-22 569 773**	**54 022 919**
Wynik wykonany	**-37 227 476**	**-26 024 539**	**31 650 245**	**90 674 884**
Zadłużenie na dzień 31.12.	**308 386 560**	**321 800 331**	**315 811 792**	**272 394 007**

Podsumowując wykonanie budżetu w 2016 roku stwierdzić można, że wskaźniki rocznej realizacji dochodów i wydatków ukształtowały się na poziomach odpowiadających średnim wskaźnikom osiąganym w latach poprzednich.
Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych a dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na 2016 rok wyniósł 94,4% pozostając na poziomie realizacji roku 2014.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnięto nadwyżkę operacyjną, w kwocie przewyższającej zakładany plan, która wyniosła ostatecznie 82.791.107 zł.

1.3. WYNIK FINANSOWY

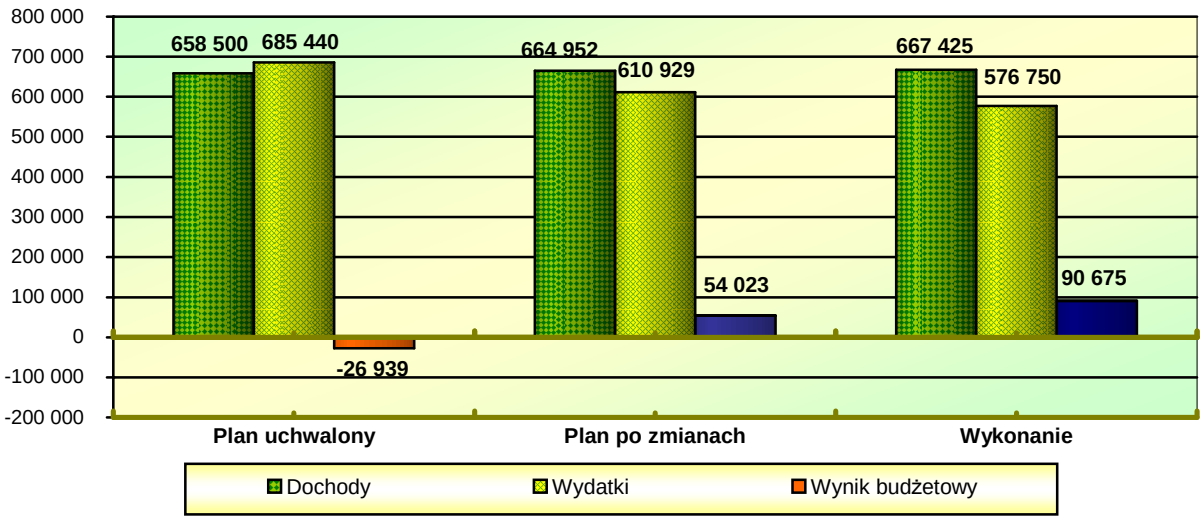
W budżecie Województwa na 2016 rok wg stanu na dzień 31.12.2016 r. założona została nadwyżka budżetowa w kwocie 54.022.919 zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu

województwa oraz uzyskanych dochodów, nadwyżka ta na koniec roku osiągnęła znacznie wyższy poziom, tj. wielkość 90.674.884 zł.
W rozliczeniu wykonania budżetu roku 2016, według stanu na dzień 31 grudnia, pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.014 zł oraz nadwyżka budżetowa za 2016 rok we wspomnianej wyżej kwocie.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3
1. DOCHODY	664 951 838	667 424 905
2. WYDATKI	610 928 919	576 750 021
3. PRZYCHODY, z tego:	67 456 799	67 456 799
- nadwyżka z lat ubiegłych	*31 650 245*	*31 650 245*
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r.	*35 806 554*	*35 806 554*
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	43 417 784	43 417 785
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	*78 061 934*	*114 713 898*

w tys. zł



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **598.721.372 zł**, w okresie 2016 roku ***zmniejszone*** zostały *per saldo* o kwotę ***21.372.567 zł*** i na koniec 2016 roku wyniosły **577.348.805 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o łączną kwotę **26.185.715 zł** na podstawie:

1) mów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji w łącznej kwocie **4.871.111 zł**,
2) zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie **2.153.370 zł,**
3) zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej w związku z doszacowaniem planu dochodów do kwoty stanowiącej 100% dochodów należnych Województwu z tego tytułu, tj. o kwotę **1.947.584 zł,**
4) umów zawartych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem WZ w sprawie wielkości środków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody w łącznej kwocie **1.106.367 zł**,
5) zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych samorządowi województwa kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę **15.000 zł**,
6) umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie regionalnej konferencji poświęconej uzależnieniom w kwocie **13.500 zł,**
7) umów zawartych z partnerami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji zadań samorządu województwa o kwotę **12.318 zł,**
8) bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. w wyniku uzyskania przez samorząd WZ odszkodowania za nieruchomości należące do zasobu województwa wypłaconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz zwrotów dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów w łącznej kwocie **16.066.465 zł.**

2. **Zmniejszeniu** o kwotę **47.558.282 zł** na podstawie:

1) zmian w umowach w formie aneksów do umów o dofinansowanie oraz zmian w harmonogramach płatności przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ dot. m.in. przedsięwzięć z zakresu dróg wojewódzkich o kwotę **27.261.058 zł,**
2) zmian w planie sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego głównie z powodu niepowodzenia w przeprowadzonych przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz działek będących własnością województwa o kwotę **13.742.610 zł,**
3) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansujących projekt z zakresu budowy korytarza ekologicznego w ramach programu LIFE+ o kwotę **2.813.697 zł,**

4) zmian w harmonogramie płatności projektu z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich realizowanego w ramach IW Interreg VA o kwotę **2.259.591 zł,**
5) zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2016 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej o kwotę **1.481.326 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	16.959.813 zł	**15.758.807 zł**	92,9%	**- 1.201.006 zł**
bieżące	10.224.711 zł	**9.383.923 zł**	91,8%	**- 840.788 zł**
majątkowe	6.735.102 zł	**6.374.884 zł**	94,7%	**- 360.218 zł**

Dochody w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**16.513 zł**	-	**16.513 zł**

Uzyskane **dochody bieżące** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* i stanowią *nieplanowane wpływy* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane dochody bieżące* w kwocie:
- *13.348 zł* z tytułu *różnych dochodów* obejmujących: rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za lata 2013 - 2015 r. (7.782 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (3.289 zł), wypłacone odszkodowanie za samochód (1.277 zł), zwrot kosztów dojazdu wynikający z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (641 zł) oraz zwrot kosztów sądowych (359 zł),
- *3.020 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
- *145 zł* z tytułu *grzywien i kar pieniężnych* od osób fizycznych uzyskanych w wyniku zwrotu zasiłku chorobowego (zgodnie z nakazem sądowym).

01008 – Melioracje wodne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	7.196.813 zł	**7.023.126 zł**	97,6%	**- 173.687 zł**
bieżące	461.711 zł	**648.242 zł**	140,4%	**186.531 zł**
majątkowe	6.735.102 zł	**6.374.884 zł**	94,7%	**- 360.218 zł**

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

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **648.242 zł**, z tego w wysokości:
   1) ***437.211 zł*** *(100% planu)* z tytułu pozyskania środków finansowych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu",
   2) ***87.008 zł*** *(355,1% planu)* z tytułu *5% należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez *ZZMiUW w Szczecinie* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (*w 2016 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 431.695 zł*), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (*w 2016 r. opłaty te zamknęły się kwotą 135.925 zł*). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody*

w wysokości *1.172.546 zł* m.in. z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie robót (1.097.750 zł), zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy (57.000 zł), zatrzymania zabezpieczenia za dokonanie z winy wykonawcy szkody na wałach przeciwpowodziowych (11.823 zł) oraz odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, opłaty za korzystanie z energii na terenie przepompowni melioracyjnej „Komarowo II", sprzedaży składników majątkowych - drewna, a także zwrotów kosztów wysyłanych upomnień (5.973 zł).

Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 1.740.166 zł, z czego kwota 87.008 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 1.740.166 zł x 5% = 87.008 zł).

3) ***124.023 zł*** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **6.374.884 zł**, z tego w wysokości:
   1) ***4.695.765 zł*** *(100% planu)* z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z UE) finansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ujętego w WPF pn. *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów"*,
   2) ***1.679.119 zł*** *(82,3% planu)* z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn.:
      - *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów"* w kwocie *1.522.759 zł* (100% planu),
      - *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów"* w kwocie *156.360 zł* (30,3% planu).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* **173.687 *zł*** składają się:

- *ponadplanowe wpływy dochodów bieżących* przewyższające plan roczny o kwotę ***62.508 zł***, związane z opisanymi (w pkt. 1, ppkt. 2) zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej,
- *nieplanowane dochody bieżące* uzyskane w wysokości ***124.023 zł***, z tego w kwocie:
  - *48.647 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+,
  - *42.725 zł* z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych obejmujących: kary umowne naliczone za odstąpienie od umowy z 2014 r. i nieterminowe wykonanie robót budowlanych (pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych, potrącone z należnego wynagrodzenia oraz wpłacone przez wykonawców) oraz zatrzymane wadium za odmowę wniesienia zabezpieczenia do zadania realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,
  - *32.651 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki (27.271 zł) oraz od nieterminowo regulowanych należności(5.380 zł).
- *niezrealizowane dochody majątkowe* w kwocie ***360.218 zł***, z tytułu środków finansowych z NFOŚiGW, zaplanowanej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ujętego w WPF pn. *„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów"*, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na tzw. wydatki nieprzewidziane. Dochody we wskazanej kwocie odpowiadają kwocie wydatków niezrealizowanych na projekcie, finansowanych przez NFOŚiGW.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.063.000 zł	**3.889.275 zł**	95,7%	**- 173.725 zł**

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (1.414.530 zł) oraz płatności z budżetu UE (2.474.745 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie związane z niezrealizowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.700.000 zł	**4.829.893 zł**	84,7%	**- 870.107 zł**

Dochody bieżące - *wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkc*ji – uzyskane w kwocie:

1) ***4.744.112 zł*** stanowiły *dochody planowane,* które wpłynęły w wysokości:
   - *4.710.622 zł* (85,7% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   - *33.490 zł* (16,8% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
2) ***85.781 zł*** stanowiły *dochody nieplanowane* opisane w *wyjaśnieniach odchylenia*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów w ciągu roku decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenie. W związku z tym powstałe odchylenie w kwocie, per saldo, *in minus* ***870.107 zł*** wynika z:

- *niezrealizowania planowanych dochodów* w łącznej kwocie *955.888 zł*, z tego wysokości:
  - *789.378 zł* z tytułu *opłat rocznych i należności jednorazowych* w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
  - *166.510 zł* z tytułu *odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji*, w związku z trudnością w ich oszacowaniu.
- *nieplanowanych wpływów* w kwocie *85.781 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz środków lokowanych, w związku z trudnością w oszacowaniu odsetek generowanych na ww. rachunku bankowym.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.544.000 zł	**1.484.321 zł**	96,1%	**- 59.679 zł**
z tego: bieżące	1.520.000 zł	**1.470.243 zł**	96,7%	**- 49.757 zł**
majątkowe	24.000 zł	**14.078 zł**	58,7%	**- 9.922 zł**

Zaplanowane dochody stanowiły źródło finansowania zadań **bieżących** i **majątkowych** realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego *Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020).* W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **1.470.243 zł** (96,7% planu), z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (367.561 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.102.682 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej,
2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **14.078 zł** (58,7% planu), z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (10.558 zł) oraz płatności z budżetu UE (3.519 zł) otrzymanych na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (zestawów komputerowych) w ramach Pomocy Technicznej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia miało wpływ *niezrealizowanie dochodów bieżących i majątkowych* w łącznej kwocie *59.679 zł*, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań delegowanych samorządowi Województwa w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody. Niezrealizowana kwota dochodów wynika również z niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją PO RYBY

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**14.742 zł**	-	**14.742 zł**

Dochody w tym dziale uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**820 zł**	-	**820 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (769 zł) wraz z odsetkami (51 zł) od Stowarzyszenia Rozwój Oświaty Lokalnej – ROL na realizację zadania publicznego „*Miniprzedsiębiorstwo – Lewe Rączki*".

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**13.922 zł**	-	**13.922 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (5.*469 zł*) oraz wpływów z różnych dochodów (*8.453 zł*).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	91.128.524 zł	**94.716.313 zł**	103,9%	**3.587.789 zł**
bieżące	49.240.404 zł	**51.414.264 zł**	104,4%	**2.173.860 zł**
majątkowe	41.888.120 zł	**43.302.049 zł**	103,4%	**1.413.929 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	61.334.185 zł	**63.572.190 zł**	103,7%	**2.238.005 zł**
bieżące	27.757.980 zł	**29.771.700 zł**	107,3%	**2.013.720 zł**
majątkowe	33.576.205 zł	**33.800.490 zł**	100,7%	**224.285 zł**

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **29.771.700 zł**, obejmującej:
   1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości ***28.425.607 zł***, z tego w kwocie:
      a) *14.207.493 zł (100,6% planu)* obejmującej dochody wysokości:
         - *14.124.070 zł* z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2015 r. od zakupu pojazdu szynowego w ramach projektu pn. „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie*" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ (4.002.000 zł) i od modernizacji dwóch sztuk pojazdów szynowych typu EN57 (2.892.020 zł) oraz w 2016 r. od modernizacji pięciu sztuk pojazdów szynowych typu EN75 (7.230.050 zł),

- *83.423 zł* z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt.:
  - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (63.568 zł),
  - zapłaty przez sprawcę szkody PKP PLK S.A. udziału własnego Województwa w szkodzie z 2014 r. (franszyzy) w związku z naprawą pojazdu szynowego, które Województwo zapłaciło ubezpieczycielowi PZU S.A. w 2015 r. (19.855 zł),

b) *12.585.418 zł* (104,9*% planu*) z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

c) *1.397.484 zł (99,9% planu)* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,

d) *229.716 zł* (99,9% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin i Gminy Mielno na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 25.06.2016 r. do 04.09.2016 r.

e) *5.496 zł (100% planu)* z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach 2013 – 2015 na koszty realizacji zadania pn. „*Promocja taboru kolejowego*" wynikającego z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „*Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich"* w ramach PO IiŚ;

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie ***1.346.093 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie **33.800.490 zł**, obejmującej:

1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości ***33.576.205 zł***, z tego w kwocie:

a) *25.156.920 zł* (100% planu) z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na koszty realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „*Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich"* w ramach PO IiŚ,

b) *8.419.285 zł* (100% planu) z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących planowany zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym i spalinowym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020;

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie ***224.285 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

✹ ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in plus* ***2.238.005 zł*** składają się:

a) *<u>ponadplanowe dochody bieżące</u>* w łącznej kwocie *<u>668.841 zł</u>* , z tego w kwocie:

- *585.418 zł* z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, wynikające z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych wynikającego m.in. z oddania do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawienia,
- *83.423* z tytułu różnych dochodów opisanych w pkt. 1, ppkt. 1 lit. a tego rozdziału,

b) *<u>nieplanowane dochody bieżące</u>* w łącznej kwocie *<u>1.346.093 zł</u>*, z tego w wysokości:

- *1.337.563 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty od firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umów,
- *8.500 zł* z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,

- *30 zł* z tytułu odsetek karnych za nieterminowe uregulowanie faktury VAT przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A za sprzedaż złomu po naprawie pojazdu szynowego typu SA136-011,

c) *nieplanowane dochody majątkowe* w łącznej kwocie *224.285 zł*, z tego w wysokości:
- *219.240 zł* z tytułu rozliczenia kary umownej nałożonej na firmę NEWAG S.A. w 2013 r. i koniecznością dokonania zwrotu środków pobranych z Funduszu Kolejowego na realizację projektu pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”* na wyodrębniony rachunek FK,
- *5.045 zł* z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. złomu po likwidacji szkody i naprawie pojazdu szynowego należącego do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego,

d) *nieuzyskane zaplanowane wpływy* na łączną kwotę *1.214 zł* (wynikającą z rozliczenia umów), z tego w wysokości:
- *930 zł* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego, z powodu mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów na dofinansowywanym odcinku.
- *284 zł* z tytułu pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.011 zł	**62.450 zł**	100,7%	**439 zł**

Dochody bieżące w analizowanym okresie uzyskano w kwocie:
- *62.010 zł* (100% planu) z tytułu *planowanych zwrotów dotacji wraz z odsetkami* pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 - 2015 r. przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, z tego kwota:
  - 2.010 zł została zwrócona przez przewoźnika „AN – JAN S.C. Marchlewscy” (należność główna pobrana w 2015 r. - 1.899 zł, odsetki -111 zł),
  - 60.000 zł została zwrócona przez „Przewozy Towarowe A.K. Masłowscy” jako częściowe naprawienie szkody w trakcie trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Szczecinie (należność główna pobrana w latach 2013-2014),
- *440 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniu odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu nałożonych kar pieniężnych po przeprowadzonych kontrolach na 11 przewoźników autobusowych za naruszenie obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia udzielonego przez Marszałka WZ na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.
Kwota 440 zł stanowi 5% ww. dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 8.800 zł, z czego kwota 440 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 8.800 zł x 5% = 440 zł).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	29.727.528 zł	**31.059.490 zł**	104,5 %	**1.331.962 zł**
z tego: bieżące	21.415.613 zł	**21.557.930 zł**	100,7 %	**142.317 zł**
majątkowe	8.311.915 zł	**9.501.559 zł**	114,3 %	**1.189.644 zł**

W analizowanym okresie uzyskano:
1. **Dochody bieżące** w wysokości ***21.557.930 zł*** *(100,7 %* planu*)*, uzyskane zostały przez:

1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie *281.973 zł* i obejmowały:
   a) *planowane dochody* w łącznej kwocie *149.709 zł*, z tego:
      - *67.628 zł* (193,2% planu) z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (*26.875 zł*), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (*3.748 zł*), opłat sądowych (*21.607 zł*), rozliczeń z lat ubiegłych (*6.908 zł*), wpłaty zatrzymanego wadium (*3.058 zł*), dofinansowanie z PUP za szkolenie *(5.432 zł),*
      - *45.672 zł* (79,8% planu) m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (*42.603 zł*), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (*417 zł*) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (*2.652 zł*),
      - *36.409 zł* (77,9% planu) z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce (21.022 zł) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych (15.387 zł),
   b) *nieplanowane dochody* uzyskane w kwocie *132.264 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie *21.275.958 zł* (100% planu) z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości ***9.501.559 zł***, które uzyskane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***72.515 zł*** *(96,8%* planu*)* i obejmowały *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (55.277 zł), sprzedaży złomu (1.508 zł) oraz sprzedaży środków trwałych tj. samochód Lublin i DAF, samochód osobowy Fiat Seicento, przyczepa, koparko-ładowarka, rozdrabniacz do gałęzi (14.829 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych tj. krzesła, stoły, segment (901 zł);
   2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie:
      - *4.832.606 zł* (134,7% planu) z tytułu odszkodowania za nieruchomości należące do zasobu województwa wypłaconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z ich przejęciem pod realizację zadań krajowych.
      - *3.514.317 zł* (96,7% planu) z tytułu *pomocy finansowej* udzielonej Województwu, na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego przez:
        - Gminę Kalisz Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa dróg nr 175 odc. Pożrzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą*” w wysokości *936.040 zł,*
        - Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard*” w wysokości *663.834 zł,*
        - Gminę Połczyn – Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia”* w wysokości *179.000 zł,*
        - Gminę Mieszkowice na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice*” w wysokości *100.000 zł,*
        - Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106”* w wysokości *28.503 zł,*
        - Gminę Polanów na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 208, odc. droga nr 205 – Wielin*” w wysokości *65.000 zł,*
        - Gminę Cedynia na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa chodnika wraz nawierzchnią jezdni drogi woj. nr 126 w m Stara Rudnica”* w wysokości *50.000 zł,*
        - Gminę Cedynia na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 126 w m. Stary Kostrzynek - spowolnienie ruchu*” w wysokości *50.000 zł,*

- Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163”* w wysokości *50.000 zł,*
- Gminę Tychowo na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169*” w wysokości *35.000 zł,*
- Gminę Radowo Małe na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147*” w wysokości *5.000 zł,*
- Gminę Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa chodnika w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162”* w wysokości *15.000 zł,*
- Gminę Police na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi nr 114 w m. Police, ul. Grunwaldzka”* w wysokości *700.000 zł,*
- Gminę Cedynia na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Radostów”* w wysokości *322.940 zł,*
- Gminę Stare Czarnowo na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska”* kwota *50.000 zł,*
- Gminę Polanów na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa chodnika w m. Kościernica w ciągu drogi woj. nr 206”* w wysokości *34.000 zł,*
- Gminę Gryfino na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi woj. nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową” w wysokości *230.000 zł.*

- *1.016.204 zł* (100% planu) z tytułu *pomocy finansowej* udzielonej Województwu, na realizację przedsięwzięć drogowych w ramach RPO WZ przez:
  - Gminę Darłowo na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo”* w wysokości *1.000.000 zł,*
  - Gminę Dobra na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144”* w wysokości *16.204 zł,*
- *nieplanowane dochody uzyskane* w kwocie *65.917 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

✹ ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* ***1.331.962 zł*** składają się:

1) <u>odchylenia dochodów zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie</u> w łącznej kwocie *in plus* *<u>139.988 zł</u>*, obejmującej:
- *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *<u>132.264 zł</u>*, z tego w wysokości:
  - *57.560 zł* z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów, bezumowne korzystane z gruntu oraz przejazdy ponadnormatywne;
  - *74.704 zł* z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym, odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu różnych opłat i kosztów upomnień *(72.615 zł)* oraz wpływów z różnych opłat *(2.089 zł);*
- *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie *32.628 zł* z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- *nieuzyskane zaplanowane wpływy* na łączną kwotę *24.904 zł* z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (2.485 zł), wpływów z usług (11.528 zł) oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (10.891 zł),

2) <u>odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego</u> w kwocie *in plus* *<u>1.191.974 zł</u>* na którą składają się:
- *ponadplanowe wpływy* w kwocie *1.311.793 zł* z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa w związku z ich przejęciem (na mocy prawa) pod realizację zadań inwestycyjnych, wypłaconych przez:
  - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (pod inwestycje drogowe) - 1.309.741 zł,
  - Gminę Gościno (pod inwestycja drogowa) - 828 zł,

- Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz–System SA (pod inwestycję budowy sieci) - 1.224 zł

- *niezrealizowane wpływy* w wysokości *119.819 zł,* z tego w kwocie:
  - 119.664 zł z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.t. w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i dokonaniem zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji do zainteresowanych jednostek,
  - 155 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500 zł	**1.694 zł**	112,9%	194 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *1.500 zł,* z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy, w związku nieprawidłową realizacją umowy na usługi dostawy, instalacji i konfiguracji platformy e-Learning oraz opracowania i dostawy szkoleń w formie e-Learning w ramach projektu pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”* – podprojekt e-Learning.
2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie *194 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

  Kwota odchylenia wynika z uzyskania *nieplanowanych dochodów*– wpływ z różnych dochodów – stanowiących zwrot nadpłaconych odsetek od korekty finansowej, która w 2015 r. przekazana była Instytucji Zarządzającej RPO w związku z dotacją wydatkowaną niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu systemowego pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”*.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.300 zł	**20.490 zł**	620,9%	17.190 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *3.490 zł* (105,8%) z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *17.000 zł* opisane w wyjaśnieniu odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- *ponadplanowych dochodów* w kwocie *190 zł* z tytułu 5% dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opłat pobranych za wydane zaświadczeń ADR). Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 69.800 zł, z czego kwota 3.490 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 69.800 zł x 5% = 3.490 zł).
- *nieplanowanych dochodów* w kwocie *17.000 zł* z tytułu wpłaty przez samorządy zakład budżetowy pn. Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie nadwyżki środków obrotowych za IV kwartał 2016 r.

Dział 630 – TURYSTYKA			
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
247.863 zł	**218.686 zł**	**88,2%**	- 29.177 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *214.960 zł* (84,9%) z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „*MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*”,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *3.725 zł*, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia miały wpływ:
- *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *3.725 zł z tytułu różnic kursowych wynikających* z końcowego rozliczenia projektu MARRIAGE,
- *niezrealizowane dochody* w kwocie *32.903 zł* w ramach projektu *„Baltic Stories – Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej”* w związku z przesunięciem refundacji na I kwartał 2017 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.575.036 zł	**3.865.511 zł**	108,1%	**290.475 zł**
z tego: bieżące	1.373.175 zł	**1.473.500 zł**	107,3%	**100.325 zł**
majątkowe	2.201.861 zł	**2.392.011 zł**	108,6%	**190.150 zł**

W analizowanym okresie w ramach:
1. **Dochodów bieżących** uzyskano 1.473.500 zł (107,3 % planu), z tego:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***1.445.010 zł***, z tego w kwocie:
      - *1.278.735 zł* (*105,2%* planu rocznego) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
      - *107.138 zł* (*139,2%* planu rocznego) z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości,
      - *59.137 zł* (*73,5%* planu rocznego) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***28.490 zł*** z opisane w wyjaśnieniach odchyleń.
2. **Dochodów majątkowych** uzyskano 2.392.011 zł (108,6% planu), z tego:
   a) *planowane* wpływy z tytułu sprzedaży:
      - ✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:
        - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13A (*16.000 zł*),
        - Szczecinie przy ul. Słowackiego (*1.666.500 zł),*
        - Goleniowie przy ul. Mikołajczyka – 7 garaży *(89.960 zł),*
        - Sławnie przy ul. Gdańskiej 18a (*130.000 zł*),
      - ✓ lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, przy:
        - ul. Sokołowskiego 13, 17 *(367.570 zł),*
        - ul. Mącznej (*15.380 zł*),
      - ✓ *nieruchomości niezabudowanej* położonej w Szczecinie przy ul. Arkońska, działki 3/39, 3/40, 3/41 *(1 zł).*

   b) nieplanowane wpływy w kwocie ***106.600 zł*** opisane w wyjaśnieniach do odchyleń.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *in plus* ***290.475 zł*** składają się:
1) ***dochody bieżące*** *in plus* ***100.325 zł***, na które składają się:
   - *ponadplanowe dochody* na kwotę *93.157 zł*, z tego z tytułu:
     - większych niż planowano opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości *62.966 zł,*
     - nieplanowanych wpłat odszkodowań za zajmowanie i korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, zapłaty przez Gminę Siemyśl I raty ugody sądowej oraz zwrotu kosztów

poniesionych przez województwo w postepowaniu sądowym w sprawie zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych *30.191 zł*,

- *nieplanowane dochody* na kwotę *28.490 zł*, z tego z tytułu:
  - użytkowania wieczystego nieruchomości *21.655 zł*,
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym *6.764 zł*,
  - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego *71 zł*,
- *niezrealizowane dochody* na kwotę *21.322 zł*, z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - dochód zrealizowano w par. 0550 jako nieplanowane dochody);

2) ***dochody majątkowe*** in plus ***190.150 zł***, na które składają się *ponadplanowe dochody* ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (plan sprzedaży zakładał osiągnięcie dochodu na poziomie *299.400 zł*, a osiągnięto *367.570 zł*) oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Mącznej (*15.380 zł*) oraz *nieplanowane wpływy* ze sprzedaży *nieruchomości niezabudowanej* położonej w Rewalu, przy ul. Kamieńskiej (*98.000 zł)* oraz lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie, przy ul. Mikołajczyka 42 (*8.600 zł*).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
81.200 zł	**93.075 zł**	114,6%	11.875 zł

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

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	68.733 zł	-	68.733 zł

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ z tytułu: wpływu z usług – dotyczących realizacji umów zawartych w latach ubiegłych z Gminą Miasto Świnoujście, Gminą Miasto Stargard oraz Gminą Międzyzdroje *(63.400 zł*), odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie notebooka *(1.642 zł)*, należności spornych dochodzonych na drodze sądowej *(665 zł)*, odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki budżetowej oraz z tyt. realizacji projektów *(2.883 zł)*, dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych tj. rozliczenie delegacji *(59 zł)* oraz obciążenie pracownika kosztami za telefon (*84 zł).*

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.200 zł	**1.670 zł**	139,1%	470 zł

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Kołobrzegu (*zgodnie z umowami zawartymi z Uzdrowiskiem Kamień Pomorski z dnia 29 maja 2012 r.; Uzdrowiskiem Świnoujście S.A. z dnia 21 maja 2013 roku oraz Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. z dnia 9 października 2012 roku o ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż*).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z faktu, że podmioty zobowiązane zostały do wpłaty, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych opłaty eksploatacyjnej obowiązkowej do wniesienia, a zależnej od wielkości wydobytych wód leczniczych zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2015 poz. 196).

Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 33.393 zł, z czego kwota 1.670 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 33.393 zł x 5% = 1.670 zł).

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	22.673 zł	28,3%	-57.327 zł

W ramach planowanych **dochodów bieżących** uzyskano:
- *22.363 zł* z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- *310 zł* z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu:
- *wpływów z opłat* związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie *37.637 zł*,
- *wpływów z usług*, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie *19.690 zł.*

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.523.091 zł	**2.241.774 zł**	88,9%	- 281.317 zł
z tego: bieżące	2.416.091 zł	**2.147.110 zł**	88,9%	- 268.981 zł
majątkowe	107.000 zł	**94.664 zł**	88,5%	- 12.336 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.000 zł	**53.683 zł**	111,8%	**5.683 zł**

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie *48.000 zł* (100% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *5.683 zł* zostały opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie dotyczy *dochodów nieplanowanych* z tytułu korekty wynagrodzeń roku poprzedniego *(5.188 zł)* oraz 5% z należnych województwu wpływu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych *(495 zł).* Wpływy te stanowią dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy o usługach turystycznych (kategoryzacja hoteli).

75018 – Urzędy marszałkowskie				
Plan po zmianach		**Wykonanie**	**Wskaźnik realizacji**	**Odchylenie**
	541.910 zł	**610.331 zł**	112,7%	**68.421 zł**
z tego: bieżące	441.910 zł	**521.431 zł**	118,0%	**79.521 zł**
majątkowe	100.000 zł	**88.900 zł**	88,9%	**- 11.100 zł**

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **521.431 zł**, na którą składają się:
   1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***449.328 zł***, z tego:
      - *375.423 zł* (116,6% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek

Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,

- *55.657 zł* (59,3% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja)* z tego finansującej wkład krajowy (*14.413 zł*) i UE (*41.244 zł*) przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej - Programu EWT INTERREG IVA*,
- *17.716 zł* (88,6% planu) z tytułu *dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie* na zakup sprzętu i odzieży ochronnej na potrzeby pracowników WOŚ UMWZ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii,
- *532 zł* (17,7% planu) z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619),

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***72.103 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchyleń.

2. **Dochody majątkowe** w kwocie **88.900 zł** (88,9% planu) z WFOŚiGW w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby pracowników WOŚ UMWZ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii.

✹ ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Na odchylenie w kwocie *per saldo in plus* **68.421 zł** składają się:

a) <u>*dochody nieplanowane*</u> oraz <u>*ponadplanowe*</u>, stanowiące *odchylenie in plus*, uzyskane w łącznej kwocie <u>*125.526 zł*</u> z tytułów:

- ***różnych dochodów*** w łącznej kwocie ***118.249 zł***, z tego w kwocie:
  - *53.423 zł* z tytułu wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
  - *45.759 zł* z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS i podatku,
  - *12.000 zł* z tytułu realizacji umowy podpisanej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, w ramach której Towarzystwo zobowiązało się, w ramach działań prewencyjnych do udziału w finansowaniu wymiany uszkodzonych elementów systemu telewizji przemysłowej w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41 oraz rozbudowy systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kuśnierskiej 12 b,
  - *2.500 zł* z tytułu zatrzymania wadium,
  - *2.158 zł* z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od beneficjenta na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
  - *1.890 zł* z tytułu zwrotu nadpłaconych środków w ramach ZPORR 2004 – 2006,
  - *519 zł* z tytułu pozostałych zwrotów, w tym zaliczki wynikającej z rozliczenia dyspozycji płatniczej dotyczącej zgłoszenia wierzytelności,
- ***kar pieniężnych*** naliczonych wykonawcy z tytułu nienależytego oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od realizacji umowy w kwocie ***2.406 zł***,
- ***różnych opłat*** stanowiących koszty upomnień z pobieranych za egzekucję należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w kwocie ***4.800 zł,***
- ***odsetek*** w kwocie ***71 zł;***

b) <u>*niezrealizowane dochody*</u>, stanowiące *odchylenie in minus*, w wysokości <u>*57.105 zł*</u>, z tego w kwocie:

- *38.253 zł* wynikającej z nieuzyskania dotacji ze środków unijnych (refundacja) finansujących wkład unijny przy realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA – niższa kwota refundacji wynika z ujemnych różnic kursowych,

- *11.100 zł* wynikającej z nieuzyskania środków z WFOŚiGW, w związku z niższymi, niż planowano, kosztami zakupu samochodu na potrzeby pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii,
- *3.000 zł* stanowiącej nieuzyskane planowane wpływy z tytułu z *różnych opłat* w związku z niewystąpieniem prawomocnych wyroków sądowych obligujących beneficjentów zewnętrznych do zwrotu opłat sądowych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ,
- *2.468 zł* wynikającej z nieuzyskania w pełni zaplanowanych wpływów z tytułu *opłat pobieranych* za egzekucję należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, w związku z tym, iż egzekucji podlegały stosunkowo niewielkie kwoty, a opłaty za dokonane czynności egzekucyjne wahają się od 1% do 5% kwoty przewidzianej do egzekucji,
- *2.284 zł* wynikającej z nieuzyskania środków z WFOŚiGW w związku z niższymi kosztami poniesionymi na zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**14.852 zł**	**-**	**14.852 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- *8.454 zł* z tytułu zwrotu kaucji *(8.245 zł)* wraz z odsetkami *(209 zł)* w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
- *4.773 zł* tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS,
- *1.222 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym Jednostki pn. Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
- *250 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2015 i 2016 rok na podstawie PIT4,
- *153 zł* rozliczenia z lat ubiegłych np. energii.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**36.219 zł**	**-**	**36.219 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- *17.185 zł* z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej, udzielonej w 2015 r. AZS Koszalin S.A. (16.999 zł) wraz z odsetkami (186 zł),
- *13.648 zł* z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej w 2015 r. Klubowi Sportowemu Handball Sportowa S.A. (12.300 zł) wraz z odsetkami (1.348),
- *5.324 zł* z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej, udzielonej w 2015 r. Klubowi Sportowemu Handball Sportowa S.A. (5.000 zł) wraz z odsetkami (324),
- *53 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty (powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r.), która miała miejsce w związku z nieprawdziwym oświadczeniem realizatora zadania w sprawie zatrudnienia,
- *9 zł* z tytułu rozliczenia przez pracownika podróży służbowej, która miała miejsce w 2015 r.

75095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		**Wykonanie**	**Wskaźnik realizacji**	**Odchylenie**
	1.933.181 zł	**1.526.689 zł**	79,0%	**- 406.492 zł**
z tego: bieżące	1.926.181 zł	**1.520.925 zł**	79,0%	**- 405.256 zł**
majątkowe	7.000 zł	**5.764 zł**	82,3%	**- 1.236 zł**

W analizowanym okresie w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***1.517.493 zł***, z tego na projekty realizowane w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020:
   - *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”* w kwocie *1.396.953 zł (78,7 % planu)* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny *(209.543 zł)* oraz unijny *(1.187.410 zł);*.
   - *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w kwocie *120.540 zł (79,6%)* z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny krajowy *(18.081 zł)* oraz unijny *(102.459 zł);*
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***3.432 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. **Dochodów majątkowych** uzyskano wpływy w kwocie ***5.764 z*ł** (82,3% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny krajowy (*865 zł*) oraz unijny *(4.899 zł*) przy realizacji projektu pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020.

✹ ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Na kwotę odchylenia *per saldo in minus* ***406.492 zł*** składają się odchylenia w:

1) **dochodach bieżących** w kwocie ***405.256 zł***, na którą składają się:

a) *<u>niezrealizowane dochody</u>* w łącznej wysokości *<u>408.688 zł</u>* z tego w ramach projektów opisanych w pkt 1 ppkt 1 w kwocie:
   - *377.821 zł* z powodu niższego wpływu dotacji z budżetu państwa finansujących projekt pn. *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”* w związku z oszczędnościami Głównego Punktu Informacyjnego i Lokalnych Punktów Informacyjnych powstałymi głównie z powodu niepełnej obsady kadrowej,
   - *30.867 zł* z powodu niższej realizacji dotacji z budżetu państwa finansujących projekt pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w związku z oszczędnościami powstałymi głównie z powodu niepełnej obsady kadrowej zespołu projektowego (pełen stan zatrudnienia osiągnięty został w grudniu 2016 r.),

b) *<u>nieplanowane wpływy</u>* w łącznej wysokości *<u>3.432 zł</u>*, z tego w kwocie:
   - *1.546 zł* z tytułu różnych dochodów stanowiących *zwrot niewykorzystanej poli*sy za rok 2015 (PZU Ochrona w podróży),
   - *1.589 zł* z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2015 r. przez Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie (*735 zł*), Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (*194 zł*) oraz Stowarzyszenie „Vocatio Dei” z siedzibą w Koszalinie *(660 zł),*
   - *225 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty (powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r.), która miała miejsce w związku z nieprawdziwym oświadczeniem realizatora zadania w sprawie zatrudnienia,
   - *54 zł* z tytułu odsetek od zwróconej części dotacji udzielonych w 2015 r. przez Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie (*40 zł*), Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (*1 zł*) oraz Stowarzyszenie „Vocatio Dei” z siedzibą w Koszalinie *(6 zł);* w 2016 r przez Fundację Progres z siedzibą w Polanowie (*3 zł*),
   - *18 zł* z tytułu wydania trzech duplikatów miniaturki Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

2) **dochodach majątkowych** *in minus* ***1.236 zł,*** które wynika z niższych niż planowano cen rynkowych zakupionych laptopów w ramach projektu pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”*.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

W analizowanym okresie otrzymano **dochody bieżące** z funduszu prewencyjnego PZU (na podstawie zawartych z samorządem województwa umów) przeznaczone na zakup wyposażenia ratowniczego dla WOPR WZ.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
183.276.753 zł	**191.998.126 zł**	104,8%	**8.721.373 zł**

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.975.000 zł	**6.607.957 zł**	82,9%	**- 1.367.043 zł**

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***6.599.980 zł*** (99,8 % planu), z tego:
   - *4.327.177 zł* (115,5% planu rocznego) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
     - wpływy z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich (do końca roku 2015) – około 3.300 decyzji;
     - wpływy z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego oraz trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie nowych decyzji (wydanych w 2016 r.) – 1.270 decyzji,
   - *2.046.419 zł* (51,2% planu) z tytułu *opłat za wydobywanie węglowodorów*, pobieranych na podstawie art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) - wpływy z tytułu opłat w zakresie węglowodorów w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
   - *194.650 zł* (97,3% planu) z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. W 2016 roku wydano przedsiębiorcom łącznie 33 zezwolenia:
     - 22 zezwolenia po 4.000 zł, za które otrzymano *88.000 zł*,
     - 6 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł, a 10.000 zł, za które otrzymano *33.700 zł*,
     - 3 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 10.000 zł, a 30.000 zł, za które otrzymano *67.400 zł*,

     Ponadto w 2016 roku wydano 6 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę *1.200 zł* oraz decyzję wprowadzającą dodatkowy magazyn w kwocie *4.350 zł*,
   - *31.734 zł* (105,9% planu) z tytułu opłat pobranych w kwocie:
     - 31.534 zł za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916),
     - 200 zł za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy. Opłaty pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***7.977 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *per saldo in minus* w łącznej wysokości ***1.367.043 zł*** składają się:

a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *opłat* w wysokości *583.911 zł*, z tego w kwocie:
   - *582.177 zł* za zajęcie pasa drogowego w związku z większą od planowanej liczbą wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
   - *1.734 zł* za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji: egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,

b) *niezrealizowane dochody* w wysokości *1.958.931 zł* z tego w kwocie:
   - *1.953.581 zł* z tytułu *wpływów* z *opłaty eksploatacyjnej* w związku z tym, iż opłata za wydobywanie węglowodorów jest uzależniona od wielkości wydobycia kopaliny ze złoża. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia, a opłata jest wnoszona przed upływem miesiąca następującego po tym okresie (art. 137 ust. 1 i 3 Ustawy prawo geologiczne i górnicze). Opłata należna za II półrocze 2016 r. wpłynęła od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w ustawowym terminie, tj. w dniu 30 stycznia 2017 r. i została zaliczona na poczet dochodów roku 2017,
   - *5.350 zł* z tytułu *opłat* za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia,

c) *nieplanowane dochody* w wysokości *7.977 zł*, z tego z kwocie:
   - *3.540 zł* z tytułu *opłat* wnoszonych przez lekarzy i psychologów za wpis do ewidencji oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami Dz.U. z 2016. poz. 627 ze zm),
   - *2.603 zł* z tytułu *opłat* za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
   - *997 zł* z tytułu *opłat* pobieranych za udzielanie informacji o środowisku,
   - *806 zł* z tytułu opłaty koncesyjnej na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów wniesionej przez firmę FX Energy Poland (na podstawie art. 133 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze),
   - *31 zł* z tytułu naliczonych *odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonej na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
175.301.753 zł	**185.390.168 zł**	105,8%	10.088.415 zł

Dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanego przez Ministerstwo Finansów w kwocie **51.357.894 zł,** stanowiącej 102,1% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanego przez urzędy skarbowe, w kwocie **134.032.274 zł,** stanowiącej 107,2% planu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *in plus* wykonania od planu składają się:

- wyższe o ***1.056.141 zł****, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- wyższe o ***9.032.274 zł****, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego osób prawnych.*

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	250.324.832 zł	**248.153.172 zł**	99,1%	- 2.171.660 zł
bieżące	155.239.976 zł	**153.685.020 zł**	99,0%	- 1.554.956 zł
majątkowe	95.084.856 zł	**94.468.152 zł**	99,4%	- 616.704 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.153.594 zł	**20.153.594 zł**	100%	0 zł

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

75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.153.370 zł	**2.153.370 zł**	100%	0 zł

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu środków z budżetu państwa, stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez ZZDW w Koszalinie pn. „*Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166*”.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
82.185.329 zł	**82.185.329 zł**	100%	0 zł

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

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
997.740 zł	**2.617.861 zł**	262,4%	1.620.121 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***2.564.129 zł***, z tego:
   - *1.505.971 zł (376,5,8% planu)* z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym województwa,
   - *403.464 (100,9% planu) zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO Ryby, PROW, PT RPO, PO Innowacyjna Gospodarka, PO KL, PO WER, PO IiŚ,
   - *654.694 zł (331,1% planu)* z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media oraz naprawy rewizyjne szynobusów,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***53.732 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości ***1.620.121 zł*** składają się:

a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *różnych dochodów* w łącznej wysokości *1.566.389 zł,* z tego w kwocie:

- *1.105.971 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym województwa powstałych głównie w wyniku utrzymywania się w 2016 roku wysokiego stanu wolnych środków oraz korzystniejszego oprocentowania rachunku a'vista niż lokat,
- *3.464 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów powstałych w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków na rachunkach bankowych,
- *456.954* z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za naprawy rewizyjne szynobusów, naprawy silników spalinowych oraz media w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planowanej wielkości tych dochodów,

b) *nieplanowane dochody* z tytułu *różnych dochodów* w łącznej wysokości *53.732 zł*, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa oraz rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.475.836 zł	**19.475.836 zł**	100%	0 zł

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

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	28.696.401 zł	**28.892.011 zł**	100,7%	**195.610 zł**
z tego: bieżące	5.123.448 zł	**5.356.254 zł**	104,5%	**232.806 zł**
majątkowe	23.572.953 zł	**23.535.756 zł**	99,8%	**- 37.197 zł**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:

1. **Dochody bieżące**, które uzyskano w łącznej wysokości ***5.356.254 zł***, z tego:
   a) ***4.526.252 zł*** *(100% planu)* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju finansującej wkład unijny przeznaczony na refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013;
   b) ***497.194 zł*** *(100% planu)* z tytułu *płatności z budżetu środków z UE* finansujących następujące projekty zrealizowane w ramach RPO WZ 2007-2013:
      - *„Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego"* (Oś VI) w kwocie *324.983 zł*,
      - *„Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu"* – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (Oś VI) w kwocie *535 zł*,
      - *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II"* (Oś I) kwocie *18.127 zł*,
      - *„Misje eksportowe – etap V i VI"* (Oś I) w kwocie *153.549 zł*,
   c) ***332.808 zł*** stanowiące *dochody nieplanowane*, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. **Dochody majątkowe**, które uzyskano w łącznej kwocie **23.535.756 zł**, z tego z tytułu:
   a) *płatności z budżetu środków UE* w wysokości ***19.397.716 zł*** finansujących projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013, z czego kwotę:
      - *15.044.134 zł* (100,3% planu) otrzymano w wyniku refundacji wydatków poniesionych w latach 2009 - 2015 na koszty realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013,
      - *4.353.582 zł* uzyskano na projekcie pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*" (z tego: 477.164 zł – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., 3.876.418 zł – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%),

b) *dotacji celowej z budżetu państwa* w kwocie ***3.986.844 zł***, stanowiącej:
- *wkład własny* współfinansujący projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I – VII RPO WZ w kwocie *3.424.934 zł* (97,9% planu),
- *wkład unijny* przeznaczony na refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013 w kwocie *561.910 zł* (100% planu),

c) *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Osi I-VII RPO WZ w kwocie ***151.196 zł*** (100,7% planu).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *per saldo in plus* w kwocie **195.610 zł** składa się kwota:

1) ***232.806 zł*** stanowiąca odchylenie *per saldo in plus* w ramach **dochodów bieżących**, z powodu:
   a) *nieuzyskania wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* finansującej wkład własny krajowy w projektach realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, RPO WZ w kwocie *100.000 zł* w związku z brakiem wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zewnętrznych, co skutkowało brakiem zapotrzebowania na środki składane przez Wydział Wdrażania RPO,
   b) uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu płatności z budżetu UE w wysokości *332.806 zł*, z tego w kwocie:
   - *171.627 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. *„Koncepcji sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego"*,
   - *161.179 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. *„Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego"* (Oś VI);

2) ***37.197 zł*** stanowiąca odchylenie *per saldo in minus* w ramach **dochodów majątkowych**, z powodu:
   a) *niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa* w wysokości *75.066 zł*, *finansującej wkład własny* współfinansujący projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I – VII RPO WZ (dotacja wpływa zgodnie ze składanym do Ministerstwa Rozwoju harmonogramem zapotrzebowania na środki budżetu państwa, które ustalane jest na podstawie złożonych przez beneficjentów zewnętrznych wniosków o płatność),
   b) *uzyskania ponadplanowych dochodów* w wysokości *37.869 zł*, z tego w kwocie:
      - *36.774 zł z tytułu płatności z budżetu UE* w kwocie, w związku z uzyskaniem refundacji po końcowym rozliczeniu projektów zrealizowanych w 2015 r. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo – etap I Iwięcino – Dąbki" oraz pn. „Przebudowa Drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz – etap II i III",
      - *1.095 zł* stanowiącej *zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej* przez beneficjenta zewnętrznego realizującego projekt w ramach Osi I RPO WZ.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
809.798 zł	**719.537 zł**	88,9%	- 90.261 zł

W ramach **dochodów bieżących** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał *dochody planowane* w kwocie ***719.537 zł***, z tego:
a) *13.037 zł* (100% planu) stanowiącej *dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację działań PO Kapitał Ludzki,
b) *706.500 zł* (88,7% planu) stanowiącej planowane *wpływy ze zwrotów* odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach PO KL (609.740 zł) oraz *zwrotów płatności*, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (85.000 zł) wraz z odsetkami (11.760 zł).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie ze złożonej procedury odzyskiwania od beneficjentów zewnętrznych *zwrotów* środków dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach PO KL.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	69.220.812 zł	**68.818.583 zł**	99,4%	**- 402.229 zł**
z tego: bieżące	611.257 zł	**508.467 zł**	83,2%	**- 102.790 zł**
majątkowe	68.609.555 zł	**68.310.115 zł**	99,6%	**- 299.440 zł**

Zrealizowane dochody obejmowały:

1) **dochody bieżące** uzyskane w kwocie ***508.467 zł*** *(83,2 % planu)*, z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie (w formie refundacji) kosztów pośrednich obsługi projektów zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020;
2) **dochody majątkowe** uzyskane w kwocie ***68.310.115 zł*** *(99,6 % planu)*, z tytułu płatności z budżetu UE zaplanowanych na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 z zakresu:
   - modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych *(36.435.000 zł);*
   - inwestycji drogowych *(31.875.115 zł)*, z tego na zadanie pn.:
     - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo" *(12.907.662 zł)*,
     - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno*" (9.094.769 zł)*,
     - „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144" *(6.916.146 zł)*,
     - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów" *(2.956.538 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *in minus* ***402.229 zł*** składają się odchylenia:

- **dochodów bieżących** *in minus 102.790 zł,* wynikające z uzyskaniem niższych wpływów z tytułu płatności z budżetu UE zaplanowanych na finansowanie w formie refundacji kosztów pośrednich obsługi projektów drogowych w związku z poniesieniem niższych kosztów niż pierwotnie planowano;
- **dochodów majątkowych** per saldo *in minus 299.440 zł,* w związku z:
  - nie uzyskaniem wpływów z tytułu płatności z budżetu UE zaplanowanych na współfinansowanie zadania realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 z zakresu wykonania małej i dużej infrastruktury na terenie zachodniopomorskich parków krajobrazowych (*in minus 535.812 zł)*,
  - uzyskaniem *ponadplanowych dochodów* z tytułu płatności z budżetu UE na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 z zakresu inwestycji drogowych – z uwagi na przedstawienie do refundacji faktycznie poniesionych wydatków na realizację inwestycji, które były wyższe niż planowano *(in plus 236.372 zł)*.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	26.631.952 zł	**23.137.052 zł**	86,9%	**- 3.494.900 zł**
z tego: bieżące	25.882.974 zł	**22.668.142 zł**	87,6%	**- 3.214.832 zł**
majątkowe	748.978 zł	**468.910 zł**	62,6%	**- 280.068 zł**

Zrealizowane dochody obejmowały:

1) *planowane* **dochody bieżące** uzyskane w łącznej kwocie ***22.668.142 zł***, z tego w wysokości:

- *21.954.251 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020: *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015 i 2016”, „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2015 i 2016 roku”, „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016”, których* beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, *„Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2015 r. i 2016 r.”, którego* beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015 i 2016”,* którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin oraz *„Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”, którego beneficjentem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,*
- *401.200 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekt pn. *„Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”* w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej RPO WZ na lata 2014 – 2020,
- *312.691 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach osi V, VI, VII RPO WZ 2014-2020,

2) *planowane* **dochody majątkowe** uzyskane w kwocie ***468.910 zł,*** stanowiące *dotację celową finansującą wkład unijny*, przeznaczoną na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020: *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie), *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie), *„Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie), *„Wsparcie administracji jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 rok”* (beneficjent Wojewódzki Urząd Pracy), *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015”*, (beneficjent Gmina Miasto Koszalin), *„Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”*.

- ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Na kwotę odchylenia *in minus* ***3.494.900 zł*** składają się odchylenia w:

1) **dochodach bieżących** w kwocie ***3.214.832 zł***, na którą składają się *<u>niezrealizowane dochody</u>*, z tego w kwocie:
   - ***3.151.436 zł*** z tytułu *dotacji finansującej wkład unijny*, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2016 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2017,
   - ***63.396 zł*** z tytułu *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczonej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020 (zapotrzebowanie na środki dotacji składane jest do MR na podstawie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie),
2) **dochodach majątkowych** w kwocie ***280.068 zł*** z tytułu *dotacji finansującej wkład unijny*, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2016 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2017.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
162.868 zł	**302.477 zł**	185,7%	**139.609 zł**
z tego: bieżące 162.868 zł	**300.780 zł**	184,7%	**137.912 zł**
majątkowe -	**1.697 zł**	-	**1.697 zł**

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**921 zł**	-	921 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z uzyskania przez I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze *dochodów bieżących* z tytułu:
- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *690 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *231 zł.*

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.849 zł	**62.653 zł**	116,3%	8.804 zł

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie *54.579 zł* (*101,4% planu)* z tytułu wpływu środków zgodnie z zawartą umową o przystąpienie do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2) *dochody nieplanowane w łącznej wysokości 8.075 zł, opisanych* w *wyjaśnieniach odchylenia*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie *in plus* ***8.804 zł*** powstało z tytułu:
1) *dochodów nieplanowanych* uzyskanych przez Zachodniopomorskie Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie w kwocie *7.636 zł*, z tego z tytułu:
   - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek w kwocie *5.965 zł*,
   - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *1.136 zł*,
   - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie *241 zł*,
   - sprzedaży makulatury i złomu *294 zł*,
2) *dochodów nieplanowanych* w kwocie *249 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
3) *zwrotu nadwyżki środków własnych za 2015 r*. z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w łącznej kwocie *190 zł*,
4) *dochodów ponadplanowych w kwocie 729 zł* z tytułu wpływu środków zgodnie z zawartą umową o przystąpienie do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.500 zł	**134.893 zł**	691,8%	115.393 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie *19.500 zł* z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z zawartą umową w ramach prowadzenia Projektu Erasmus+ pn. „Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych

podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020" realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

2) *dochody nieplanowane* w łącznej wysokości *115.393 zł*, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie *in plus* ***115.393 zł*** obejmuje kwotę w **dochodach bieżących** z tytułu:

a) *zwrotu nadwyżek środków własnych* za 2015 r. w łącznej wysokości ***100.451 zł***, z tego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (*42.748 zł*) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (*57.703 zł*),

b) uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie *nieplanowanych wpływów* w kwocie ***14.927 zł*** z tytułu:
- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *7.436 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *1.692 zł*,
- wpłaty rekompensaty za publikacje z lat ubiegłych w kwocie *205 zł*,
- kar umownych w kwocie *5.594 zł*,

c) uzyskania w kwocie ***15 zł*** *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

80147 – Biblioteki pedagogiczne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	-	**17.415 zł**	-	**17.415 zł**
z tego: bieżące	-	**15.718 zł**	-	**15.718 zł**
majątkowe	-	**1.698 zł**	-	**1.698 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie *in plus* ***17.415 zł*** obejmuje kwotę:

1. ***15.718 zł*** stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:
   - uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wpływów w łącznej kwocie *1.485 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1.273 zł) oraz *wynagrodzenia płatnika składek ZUS* (212 zł),
   - wpływu w wysokości *14.233 zł zwrotu nadwyżek środków własnych* za 2015 r. z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (8.420 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (5.813 zł).
2. ***1.698 zł*** stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nieplanowanych *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych*.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
89.519 zł	**86.595 zł**	96,7%	-2.924 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***84.704 zł***, z tego:
- *83.901 zł* (98,3% planu) z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin",
- *803 zł* (19,1% planu) z tytułu wpływu z budżetu Unii Europejskiej środków stanowiących wynagrodzenie ryczałtowe za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE w ramach Programu Erasmus+ (ryczałt za 1 osobę);

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***1.890 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *per saldo in minus* w łącznej wysokości ***2.924 zł*** składają się:

1) *niezrealizowane dochody* w kwocie *4.815 zł* stanowiące:
   - niższe niż planowano dochody z tytułu realizacji projektu pn. *„Wolontariat europejskiej EVS”* w związku z poniesieniem niższych wydatków projektowych (*3.397 zł*),
   - refundację wydatków poniesionych na realizacją projektu pn. *„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"* – różnice kursowe (*1.418 zł*);
2) *nieplanowane dochody* w kwocie:
   - *717 zł*, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*” oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku na podstawie PIT4,
   - *1.173 zł z tytułu* zwrotu nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS (dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 września 2014 r.).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**66 zł**	-	**66 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano *nieplanowane* wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	5.571.515 zł	**268.083 zł**	4,8%	**- 5.303.432 zł**
bieżące	13.500 zł	**13.784 zł**	102,1%	**284 zł**
majątkowe	5.558.015 zł	**254.299 zł**	4,6%	**-5.303.716 zł**

Dochody w tym dziale zrealizowano w ramach rozdziałów:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.558.015 zł	**254.299 zł**	**4,6%**	-5.303.716 zł

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu przez:

- Powiat Koszalin w kwocie:
  - ***104.299 zł***, przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zakupu 10 specjalistycznych łóżek (70.000 zł) oraz modernizacji dźwigu towarowego (34.299 zł),
  - ***100.000 zł***, przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego do Wielosalowego Zespołu Operacyjnego.
- Gminę Mielno w kwocie ***50.000 zł***, z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie modernizacji Pracowni Leku Cytotoksycznego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z faktu, iż dotacja z budżetu państwa zaplanowana na finansowanie wydatków dla projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem" w kwocie 5.303.716 zł nie została uruchomiona. Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w projekcie polegających na wyłączeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem wyniesionym na dachu, z zakresu budowy budynku 2a ze względu na sfinansowanie tej części projektu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

85153 – Zwalczanie narkomanii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.500 zł	**13.498 zł**	99,9%	-2 zł

W ramach planowanych **dochodów bieżących** uzyskano dotację na mocy porozumienia z organami administracji rządowej z Ministerstwem Zdrowia na organizację regionalnej konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzgledniających metody profilaktyki i sposoby rozwiazywania problemów w tym zakresie.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**286 zł**	-	286 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowiły wpływy z *tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji* od Fundacji „*Razem Bezpieczniej*" z siedzibą w Szczecinie w kwocie *281 zł* wraz z *odsetkami* w kwocie *5 zł.*

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	**74.511 zł**	496,7%	**59.511 zł**

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	**15.003 zł**	100%	3 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***15.000 zł***, z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, dofinansowania organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***3 zł***, z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji od Fundacji „Realizujemy marzenia".

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**409 zł**	-	409 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią *nieplanowane* **dochody bieżące** uzyskane z tytułu:

- zwrotu nadpłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia, wynikającego z korekt list płac za VIII – XII 2015 r. pracownika zatrudnionego w ramach Biura Świadczeń Rodzinnych w kwocie 200 zł,
- odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową, wpłaconego przez operatora pocztowego oraz nadpłaconego przez zobowiązanego zwrotu kosztu upomnienia w kwocie 165 zł,
- 5 % dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kwocie 44 zł.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**14.072 zł**	-	14.072 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią *nieplanowane* **dochody bieżące** uzyskane z tytułu:

1) zwrotów dotacji (13.772 zł) wraz z odsetkami (287 zł) od dotacji udzielonych w 2015 r., z tego:
   - wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (8.000 zł) wraz z odsetkami (261 zł) przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski ze Szczecina,
   - pobranej w nadmiernej wysokości (4.931 zł) wraz z odsetkami (2 zł) oraz niezgodnie z przeznaczeniem (54 zł) wraz z odsetkami (2 zł) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie,
   - wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (245 zł), pobranej w nadmiernej wysokości (177 zł) oraz niewykorzystanej (12 zł) wraz z odsetkami (14 zł) przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare" w Szczecinie,
   - wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (115 zł) wraz z odsetkami (5 zł) oraz pobranej w nadmiernej wysokości (56 zł) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju,
   - pobranej w nadmiernej wysokości (116 zł) oraz niewykorzystanej (3 zł) przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
   - pobranej niezgodnie z przeznaczeniem (43 zł) oraz w nadmiernej wysokości (9 zł) wraz z odsetkami (3 zł) przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Sławęcinie,
   - niewykorzystanej (11 zł) w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Miastu Stargard Szczeciński,
2) odsetek od dotacji celowej wydatkowanej w 2016 r. niezgodnie z przeznaczeniem (12 zł), wpłaconych przez Fundację Morze Kultury ze Szczecina,
3) odsetek bankowych (1 zł) wygenerowanych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi od dotacji celowej, przekazane przez Stowarzyszenie Solidarni Plus - Ośrodek Rehabilitacyjno- Postresocjalizacyjny w Darżewie.

85226 – Ośrodki adopcyjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**45.027 zł**	-	45.027 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią *nieplanowane* **dochody bieżące,** z tego:

- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (*484 zł*) i Koszalinie (*479 zł*), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie z tytułu zwrotu nadpłaconych przez Jednostkę składek emerytalno – rentowych *(78 zł)* oraz opłat za centralne ogrzewanie za 2015 r. (*5.464 zł*), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz budżetu państwa (*155 zł*),
- zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. Fundacji MAM DOM ze Szczecina, w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat", w tym dotacji niewykorzystanej *(2.959 zł)* wraz z odsetkami *(109 zł)*, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem *(10 zł)* oraz pobranej w nadmiernej wysokości *(34.914 zł)* wraz z odsetkami *(375 zł).*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	3.299.191 zł	**3.125.183 zł**	94,7%	**- 174.008 zł**
bieżące	3.281.109 zł	**3.103.238 zł**	94,6%	**- 177.871 zł**
majątkowe	18.082 zł	**21.945 zł**	121,4	**3.863 zł**

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**61 zł**	-	61 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią *nieplanowane* **dochody bieżące** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (60 zł) wraz z odsetkami (1 zł) zwróconej po terminie, a udzielonej w 2015 r. na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
195.380 zł	**195.343 zł**	100%	- 37 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano *planowane* dochody ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.321.000 zł	**1.204.621 zł**	91,2%	- 116.379 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.203.604 zł*** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *nieplanowane dochody* w wysokości ***1.017 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie w realizacji dochodów per saldo *in minus* w kwocie 116.379 zł wynika z:

1) *mniejszego niż planowano* wydatkowania środków na obsługę zadań FGŚP w kwocie *117.396 zł* wynikającego głównie z mniejszych wydatków na wynagrodzenia (absencja chorobowa) oraz oszczędności poprzetargowe,
2) *nieplanowanych dochodów* w kwocie:
   – *700 zł* stanowiącej odsetki od środków na rachunku bankowym,
   – *317 zł* stanowiącej różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy).

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.782.811 zł	**1.711.530 zł**	96%	- 71.281 zł
bieżące	1.764.729 zł	**1.689.585 zł**	95,7%	- 75.144 zł
majątkowe	18.082 zł	**21.945 zł**	121,4%	3.863 zł

W analizowanym okresie w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie ***1.606.348 zł***, z tego:
      - *1.605.193 zł* przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,

- *612 zł* stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
- *543 zł* z tytułu *zwrotów dotacji celowych* wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach Pomocy Technicznej PO KL, PO WER i RPO WZ.

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***83.237 zł***, opisane w wyjaśnieniach do odchyleń.

2. **Dochodów majątkowych** w łącznej kwocie ***21.945 zł*** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie *15.765 zł*, stanowiącej *dotacje celowe z budżetu państwa* (100% planu), przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie *6.180 zł,* opisane w wyjaśnieniach do odchyleń.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie w realizacji:

1) **dochodów bieżących** *per saldo in minus* w kwocie ***75.144 zł*** składają się:
   - zwrot niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach – odchylenie *in minus* w kwocie *158.729 zł,*
   - *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *83.237 zł,* z tego:
     - *41.907 zł* z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie w związku ze szkodą powstałą w mieniu urzędu oraz powstałą na skutek zdarzenia komunikacyjnego, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
     - *20.000 zł* z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
     - *15.216 zł* – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków* na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
     - *608 zł* z tytułu *kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy,
     - *5.506 zł – z tytułu najmu* terenu pod kiosk Ruchu.
   - *ponadplanowe dochodów z tytułu zwrotów dotacji oraz kar umownych* od kontrahentów w łącznej kwocie *348 zł*;

2) **dochodów majątkowych** *per saldo in plus* w kwocie ***3.863 zł*** składają się*:*
   - *zwroty* niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów majątkowych z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach – odchylenie *in minus* w kwocie *2.317 zł,*
   - *nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* (samochodu osobowego) stanowiące odchylenie *in plus* w kwocie *6.180 zł.*

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**13.628 zł**	-	13.628 zł

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu wpływów z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**2.964 zł**	-	**2.964 zł**

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

85407 – placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	2.958 zł	-	2.958 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu uzyskał wpływy z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *2.506 zł*,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie *452 zł.*

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**7 zł**	-	**7 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z tytułu zwrotu nadwyżek środków własnych za 2015 r. z I Liceum Ogólnokształcącego Białym Borze kwocie 7 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.220.331 zł	**2.176.912 zł**	98,0%	**- 43.419 zł**
z tego: bieżące	1.327.840 zł	**1.347.062 zł**	101,5%	**19.222 zł**
majątkowe	892.491 zł	**829.850 zł**	93,0%	**- 62.641 zł**

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400 zł	**223 zł**	55,8%	**- 177 zł**

Dochody bieżące wpłynęły z tytułu planowanych 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

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

Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 4.457 zł, z czego kwota 223 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 4.457 zł x 5% = 223 zł).

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.266.400 zł	**1.288.153 zł**	101,7%	**21.753 zł**

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

1) *1.282.585 zł* (101,3% planu) z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
2) *5.568 zł* z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- *ponadplanowych dochodów* w kwocie *16.185 zł* z tytułu *opłat za korzystanie ze środowiska*, w związku ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,
- *nieplanowanych dochodów* w kwocie *5.568 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych (1.853 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (3.715 zł).

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	**11.554 zł**	115,5%	**1.554 zł**

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

1) 10.895 zł (109% planu) z tytułu planowanych należnych:
   - *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych w wysokości *703 zł* (stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Dz. U. 2016, poz. 1478),
   - 10% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2014-2015 w wysokości *10.192 zł* (stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2014 r. o gospodarce opakowaniowymi i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016, poz. 1863) przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,

2) 659 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:
- *ponadplanowych dochodów* w kwocie *895 zł*, z tytułu opłaty produktowej w związku ze wzmożonymi działaniami kontrolnymi podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat,
- *nieplanowanych wpływów* w wysokości *659 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych *(*653 zł*)* oraz odsetek bankowych (6 zł).

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.600 zł	**824 zł**	51,5%	**- 776 zł**

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:
- *819 zł (*51,5% planu) z tytułu *planowanych* 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2014 poz. 1322), przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.
  Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody należne samorządowi województwa (stanowiące 5%) przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- *4 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia w wysokości:
- *in plus 4 zł* stanowi *nieplanowane dochody* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- *in minus 780 zł* wynika z tego, że opłata depozytowa jak i opłata produktowa zależy od liczby wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Ponadto wysokość wpłacanych środków zależy od wielu zmiennych, m.in. od liczby przedsiębiorców:

podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od liczby pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

90095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	941.931 zł	**876.158 zł**	93,0%	**- 65.773 zł**
bieżące	49.440 zł	**46.308 zł**	93,7%	**- 3.132 zł**
majątkowe	892.491 zł	**829.850 zł**	93,0%	**- 62.641 zł**

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **46.308 zł**, z tego w kwocie:
   1) *46.117 zł* (93,3% planu) z tytułu otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych pn.:
      - „*Udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2016*" w wysokości 11.677 zł,
      - „*Wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w postaci broszury edukacyjnej, zachęcającej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do stosowania w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań"* w wysokości 34.440 zł,
   2) *191 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **829.850 zł** (93% planu) z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup systemu informatycznego do opłat środowiskowych, weryfikacji stanu gospodarki odpadami, decyzji dotyczących drzew i krzewów*".

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* ***65.773 zł*** składają się:

a) *niezrealizowane zaplanowane wpływy* w łącznej kwocie *65.964 zł*, z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW obejmujące niewykonane *dochody*:
   - *bieżące* w wysokości *3.323 zł* w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionym i na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska z powodu ograniczonej oferty szkoleniowej,
   - *majątkowe* w wysokości *62.641 zł* z powodu niższych, niż planowano, kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „*Zakup systemu informatycznego do opłat środowiskowych, weryfikacji stanu gospodarki odpadami, decyzji dotyczących drzew i krzewów*";

b) *nieplanowane dochody* w wysokości *191 zł*, z tego w kwocie:
   - *109 zł* z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski WZ w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na legalizacji urządzeń wodnych. Łącznie w wyniku realizacji tych zadań uzyskano dochody w kwocie 2.170 zł, z czego kwota 109 zł stanowi dochód budżetu WZ (kalkulacja: 2.170 zł x 5% = 109 zł);
   - *82 zł* z tytułu zwrotu przez*:*
     - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie części zaliczki pobranej w roku 2015 na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego sankcji odpadowych (77 zł).
     - Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji celowej udzielonej w 2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej pn. „*Zielona energia*" (4 zł),

- Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej w 2015 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej pn. „*Promocja ekologicznych środków transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego*” (1 zł).

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	15.524.352 zł	**15.903.572 zł**	102,4%	**379.220 zł**
bieżące	5.908.624 zł	**5.986.518 zł**	101,3%	**77.894 zł**
majątkowe	9.615.728 zł	**9.917.055 zł**	103,1%	**301.327 zł**

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**10 zł**	-	**10 zł**

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą nieplanowanego wpływu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”.

92106 – Teatry				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	5.993.769 zł	**5.993.769 zł**	100%	**0 zł**
bieżące	1.908.769 zł	**1.908.769 zł**	100%	**0 zł**
majątkowe	4.085.000 zł	**4.085.000 zł**	100%	**0 zł**

Wykonane planowane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez Operę na Zamku w Szczecinie po zakończeniu realizacji inwestycji pn. *„Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"* w ramach RPO WZ.

W ramach planowanych **dochodów majątkowych** uzyskano zwrot kwoty dotacji wynikającej z przyznania zwiększonego dofinansowania z budżetu UE do ww. projektu (z 75% na 80,6%).

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	3.997.714 zł	**4.323.560 zł**	108,2%	**325.846 zł**
bieżące	1.584.657 zł	**1.609.176 zł**	101,5%	**24.519 zł**
majątkowe	2.413.057 zł	**2.714.384 zł**	112,5%	**301.327 zł**

W analizowanym okresie w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w kwocie ***1.607.227 zł*** (101,4%) stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***1.949 zł*** opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochodów majątkowych** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w kwocie ***2.413.057 zł***:
      - ✓ ***2.213.057 zł*** (100% planu) stanowiącej zwrot części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania tego projektu z RPO (z 75% na 85%),
      - ✓ ***200.000 zł*** (100% planu) stanowiącej pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”,
   2) *dochody ponadplanowe* w kwocie ***301.327 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia w tym rozdziale składają się:

1) *ponadplanowe i nieplanowane* **dochody bieżące** z tytułu:
   - dokonanego w 2016 r. zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”* (*22.570 zł*),
   - przekazanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie odsetek bankowych uzyskanych od otrzymanych w 2015 r. kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań o charakterze majątkowym *(1.949 zł).*
2) *ponadplanowe* **dochody majątkowe** z tytułu zwrotu w 2016 r. części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. *„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*”, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z budżetu UE (z 75% na 85%) tego projektu z RPO *(301.327 zł).*

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**47.245 zł**	-	**47.245 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane* **dochody bieżące** dotyczące odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- „*Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury*” *(44.823 zł),*
- „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*” *(541 zł),*
- *„Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (1.624 zł),*
- dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (*257 zł*).

92118 – Muzea				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	5.532.869 zł	**5.538.929 zł**	100,1%	**6.060 zł**
bieżące	2.415.198 zł	**2.421.258 zł**	100,2%	**6.060 zł**
majątkowe	3.117.671 zł	**3.117.671 zł**	100,0%	**0 zł**

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***2.415.198 zł*** stanowiące:
   - zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn.:
     - *„Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy” (1.288.278 zł),*
     - *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych” (1.122.920 zł),*
   - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie, prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Gminę Trzcińsko – Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Trzcińsku – Zdroju *(4.000 zł),*
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***6.060 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano *dochody planowane* w łącznej kwocie **3.117.671 zł** (100% planu) z tytułu zwrotu dotacji dokonanego w wyniku zwiększenia dofinansowania środkami RPO WZ na lata 2007 – 2013 (z 75% na 85%) w inwestycjach: „*Budowa pawilonu wystawowego*

służącego Centrum Dialogu Przełomy" (2.438.848 zł) oraz *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych"* (678.823 zł).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z uzyskania *dochodów nieplanowanych* w kwocie ***6.060 zł*** stanowiącej przekazane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie odsetki uzyskane od:

- otrzymanych w 2015 r. kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. *„Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy"* (2.500 zł) oraz *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych"* (3.500 zł),
- nieterminowego zwrotu części dotacji wynikającej ze zwiększonego dofinansowania do projektu pn. *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych"* (60 zł).

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**59 zł**	-	**59 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z uzyskania *nieplanowanych dochodów* stanowiących odsetki bankowe od dotacji przekazanej w 2016 r. Powiatowi Wałeckiemu i Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława B.M.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				
92502 – Parki krajobrazowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	864.436 zł	**902.708 zł**	104,4%	**38.272 zł**
z tego: bieżące	744.436 zł	**782.708 zł**	105,1%	**38.272 zł**
majątkowe	120.000 zł	**120.000 zł**	100,0%	**0 zł**

Zrealizowane **dochody bieżące** w łącznej kwocie **782.708** zł obejmowały:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie *740.511 zł*, z tego:
   - *699.970 zł* z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ w Szczecinie,
   - *40.541 zł* tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadania pn: „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych" oraz „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych PK WZ";
2) dochody *nieplanowane* w łącznej kwocie *42.197 zł*, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano dochody planowane w kwocie ***120.000 zł*** z tytułu dotacji celowej od Gminy Cedynia na współfinansowanie projektu *„Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki- Neurüdnitz do ruchu turystycznego*".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* w łącznej wysokości ***38.272 zł*** składają się:

1) nieplanowane dochody:
   - związane z funkcjonowaniem i działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* w łącznej kwocie ***2.335 zł*** z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki oraz wpływów z różnych dochodów,
   - z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2015 r. na projekt „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015" w kwocie ***39.861 zł,***
2) niezrealizowane dochody w łącznej kwocie ***3.924 zł*** w związku z niższymi kosztami realizacji zadań finansowanych dotacja z WFOŚiGW dla ZPK w Szczecinie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**5.445 zł**	-	**5.445 zł**

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (*4.788 zł*) wraz z odsetkami (*57 zł*) przekazanych na realizację zadań pn.:
  - *„Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice”* w kwocie *2.965 zł,*
  - *„Modernizacja obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych”* w kwocie *1.177 zł,*
  - *„Kołobrzeg Maraton 3” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 703 zł.*
- kary umownej za odstąpienie przez LUKS Beserkers Team w Świnoujsciu od realizacji umowy w kwocie *600 zł.*

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	29.554.109 zł	**26.663.750 zł**	90,2%	- 2.890.359 zł
bieżące	16.824.021 zł	**16.499.284 zł**	98,1%	- 324.737 zł
majątkowe	12.730.088 zł	**10.164.466 zł**	79,8%	- 2.565.622 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	11.820.084 zł	**11.820.054 zł**	100%	- 30 zł
bieżące	11.722.084 zł	**11.722.083 zł**	100%	- 1 zł
majątkowe	98.000 zł	**97.971 zł**	100%	- 29 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, tj. na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.422.485 zł	**11.422.484 zł**	100%	-1 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***9.954.766 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 100% planu oraz stanowiące 87,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***1.467.718 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 100% planu oraz stanowiące 12,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (568.277 zł), odpisy na ZFŚS (188.703 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (291.520 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (207.458 zł), wpłaty na PFRON (80.221 zł).

Jednostka realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

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

ZZMiUW pozyskuje środki finansowe z: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Europejskiego Funduszu Rolnego – dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie 2016 roku Jednostka:

- przeprowadziła 545 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;
- nadzorowała i prowadziła 16 procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowanie prawie 30 niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (także z dofinansowaniem Banku Światowego).

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
130.000 zł	**130.000 zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:

- *72.164 zł* koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- *37.566 zł* wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- *20.270 zł* koszty zakupu 678 szt. worków przeciwpowodziowych oraz narzędzi do montażu mobilnego systemu przeciwpowodziowego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
159.599 zł	**159.599 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (133.892 zł) wraz z pochodnymi (25.707 zł) pracowników ZZMiUW w Szczecinie zatrudnionych przy realizacji projektów ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4) Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	**10.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty opłat sądowych od pozwu za dochodzone kary umowne oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych.

5) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.000 zł	**97.971 zł**	100%	- 29 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach wieloletniego planu budowy systemu informatycznego w ZZMiUW – 81.384 zł,
- koszty związane z modernizacją i instalacją serwera i szafy serwerowej w nowej siedzibie Jednostki przy ul. Firlika – 14.779 zł,
- zakup licencji MS OFFICE PROFESSIONAL – 1.808 zł.

01008 – Melioracje wodne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.836.049 zł	**4.693.439 zł**	80,4%	- 1.142.610 zł
z tego: bieżące	467.961 zł	**374.285 zł**	80,0%	- 93.676 zł
majątkowe	5.368.088 zł	**4.319.154 zł**	80,5%	- 1.048.934 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału wydatkowano na koszty realizacji, przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, zadań wymienionych w pkt. 6 – 8:

6) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
467.961 zł	**374.285 zł**	80,0%	- 93.676 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *30.750 zł* na koszty wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu faktycznego samooczyszczania się wód przepływających przez Międzyodrze wraz ze wskazaniem możliwości poprawy potencjału samooczyszczania tego obszaru, stanowiącego element przygotowania do realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego,
- *343.535 zł* na koszty związane z usunięciem wad i usterek ujawnionych na zadaniu pn. "*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu*" w okresie rękojmi, tj. na:
  - naprawę wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty poniżej Elektrowni Wodnej Rościno (200.000 zł),
  - naprawę budowli regulującej przepływ na rzece Parsęcie (143.535 zł)

  Źródłem sfinansowania wydatków były środki finansowe pozyskane przez ZZMiUW w Szczecinie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji ubezpieczeniowej) na ww. zadaniu inwestycyjnym.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków po rozstrzygnięciu przetargu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.253.848 zł	**363.781 zł**	29%	- 890.067 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:
- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m^2 na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty związane z zamykaniem realizacji projektu, m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+ i działań informacyjno – promocyjnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z NFOŚiGW w kwocie 207.421 zł.*
- *przedfinansowanie środkami własnymi środków z UE w kwocie 156.360 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z końcowego etapu realizacji przedsięwzięcia (realizacja budowy przepławek została zakończona w 2015 r.) i stanowi wydatki zaplanowane na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. W przypadku zaistnienia konieczności wykorzystania niezrealizowanej kwoty wydatków na działania związane z ostatecznym rozliczeniem projektu z Komisją Europejska i NFOŚiGW zostaną one wprowadzone do planu roku 2017.

Ponadto realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.114.240 zł	**3.955.373 zł**	96,1%	- 158.867 zł

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

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

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *1.728.000 zł* na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców),
- *1.660.904 zł* na roboty budowlane na przepławkach: Rega Rejowice, Rega Likowo, Rega Prusinowo, Węgorza Lasięcin, Łoźnica Łobez, Ukleja Miłogoszcz,
- *487.080 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznych dla przepławek na rzece Łoźnicy oraz Brzeźnicka Węgorza - Lesęcinek, Brzeźnicka Węgorza - Brzeźniak i Stara Rega – Tarnowo oraz dla przepławek: Ukleja Troszczyno Dolne, Ukleja Rogowo, Ukleja Mieszewo, Ukleja Zwierzynek,
- *2.608 zł* na zakup sadzonek drzew olchy do nasadzeń wzdłuż brzegów rzeki Regi i jej dopływów w ramach działań fitomelioracyjnych,
- *76.781 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z Unii Europejskiej - 2.432.614 zł,*
- *środki z NFOŚiGW - 1.522.759 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi wydatki zaplanowane na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, które wykorzystywane są w miarę występowania potrzeb.

9) Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	**294.664 zł**	98,2%	- 5.336 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 16 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, z czego kwotę:

- *86.600 zł* przekazano Spółce Wodnej „Bóbr” we Wrzosowie,
- *38.648 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce”,
- *24.706 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice”,
- *22.828 zł* przekazano Spółce Wodnej „Przelewice”,
- *16.779 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Warnice”,
- *15.795 zł* przekazano Spółce Wodnej „Kołbacz”,
- *13.129 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Trzebiatów”,
- *12.368 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega”,
- *10.721 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Świeszyno”,
- *10.310 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Banie”,
- *9.775 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna”,
- *9.002 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Jedlice”,
- *7.801 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Kozielice”,
- *6.475 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra”,

- *5.212 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica”
- *4.515 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica”.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Dotacje dla spółek wodnych zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami w lipcu 2016 r., natomiast rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu 2016 r. W wyniku rozliczenia dotacji celowych na konto województwa zostały zwrócone niewykorzystane części dotacji w wysokości 5.336 zł przez dwie spółki wodne, tj. Spółkę Wodną „Świeszyno” (3.535 zł) i „Kozielice” (1.801 zł), które wynikły z wynegocjowania z podwykonawcami ceny umownej niższej od kosztów podanych w kosztorysie inwestorskim.

10) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.063.000 zł	3.889.275 zł	95,7%	- 173.725 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. na:

a) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, realizacją umów zleceń dotyczących przygotowania oceny strategii rozwoju lokalnego oraz realizacją działania w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynoszące ***2.810.016 zł*** stanowiące 96,8% planu oraz 72,3% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania,

b) pozostałe wydatki w kwocie ***1.079.259 zł,*** stanowiącej 92,7% planu oraz 27,7% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania, tj. na:
   - realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in.organizacja wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche, przygotowanie Alei Zachodniopomorskich Smaków wraz z występem grupy folklorystycznej, przygotowanie wydarzenia „Lista Produktów Tradycyjnych”, Konkurs kulinarny "Smaki ryb odrzańskich", organizacja "Święta Mleka i Zwierząt Hodowlanych w Glinnej, XXIX Barzkowickie Targi Rolne - AGRO POMERANIA 2016, Święto Śledzia Bałtyckiego 2016, Młodzieżowy Festiwal Tradycji, Konkurs Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2016, Kongres Kobiet z obszarów wiejskich "Działamy - Zmieniamy", promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu, cykl szkoleń i konferencji "Gospodarka Pasieczna", artykuł promujący dziedzictwo kulinarne Pomorza Zachodniego w magazynie "Smak i Tradycja", wynajem namiotu i wyposażenia podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, wynajem podestu scenicznego z oświetleniem oraz wyposażenie stoiska, pokaz kulinarny podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, Kongres Przedsiębiorczości Wiejskiej) w łącznej wysokości 676.910 zł,
   - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 185.609 zł,
   - materiały reklamowe (gadżety, ulotki, banery) w wysokości 95.412 zł,
   - obsługę prawną w wysokości 47.355 zł,
   - wyjazdy służbowe pracowników w kraju oraz szkolenia w wysokości 45.683 zł,
   - ogłoszenia prasowe w kwocie 9.299 zł,
   - materiały biurowe i wyposażenie oraz dostęp do systemów informatycznych w wysokości 12.534 zł,
   - przygotowanie oceny strategii rozwoju lokalnego w wysokości w wysokości 1.200 zł,
   - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów w wysokości 5.257 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 2.474.745 zł,
- wkład krajowy w wysokości 1.414.530 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenia powstały m.in. w związku z niższym niż pierwotnie wnioskowano wydatkowaniem środków przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	7.300.000 zł	**5.747.617 zł**	78,7%	- 1.552.383 zł
z tego: bieżące	36.000 zł	**276 zł**	0,8%	- 35.724 zł
majątkowe	7.264.000 zł	**5.747.341 zł**	79,1%	- 1.516.659 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została wydatkowana na:

11) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	**276 zł**	0,8%	- 35.724 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *76 zł* na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- *200 zł* na koszty opłat sądowych w toczącym się postępowaniu dotyczącym egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenia składa się kwota:
- *33.924 zł* wynikająca z niższych niż wstępnie planowano zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez zobowiązanych do wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji). Zwrot nadpłat odbywa się na bieżąco po dokonaniu wpłaty przez płatnika, w wyniku czego liczba nadpłat z lat poprzednich zmniejsza się;
- *1.800 zł* niewydatkowana na koszty związane z egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z niewielką liczbą spraw prowadzonych przez komorników sądowych.

12) Ochrona gruntów rolnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.264.000 zł	**5.747.341 zł**	79,1%	- 1.516.659 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (5.725.867 zł) oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (21.474 zł). Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

- gminom przekazano dotacje w łącznej wysokości ***3.425.453 zł***, z tego kwotę:
  - 441.818 zł *Gminie Kołbaskowo* na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przecław Kurów o długości 2,22 km. Rodzaj budowy A*”, zgodnie z zawartą w 2015 roku umową oraz aneksami do tej umowy (tj. po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru zadania w 2015 r.).
  - 108.625 zł *Gminie Darłowo* na przebudowę drogi Barzowice - Sulimice,
  - 185.999 zł *Gminie Ustronie Morskie* na budowę drogi w m. Grąbnica,
  - 240.397 zł *Gminie Wolin* na przebudowę drogi Korzęcin – Korzęcin Kolonia,
  - 211.494 zł *Gminie Widuchowa* na przebudowę drogi do m. Bolkowice,
  - 218.972 zł *Gminie Przelewice* na przebudowę drogi w m. Jesionowo,
  - 193.595 zł *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi w m. Węgorzyno,
  - 524.272 zł *Gminie Dygowo* na przebudowę drogi gminnej w Jazach,
  - 226.641 zł *Gminie Banie* na przebudowę drogi Dłużyna - Parnica,
  - 177.632 zł *Gminie Gościno* na przebudowę drogi w m. Gościno,
  - 207.005 zł *Gminie Będzino* na budowę drogi w m. Mścice,
  - 124.492 zł *Gminie Barwice* na przebudowę drogi w m. Uradź,
  - 285.262 zł *Gminie Karlino* na przebudowę drogi w m. Domacyno,
  - 88.125 zł *Gminie Sławno* na przebudowę drogi w m. Tokary,

- 70.690 zł *Gminie Szczecinek* na modernizację drogi w m. Turowo,
- 45.679 zł *Gminie Drawno* na przebudowę ul. Leśnej w m. Drawno,
- 74.755 zł *Gminie Borne Sulinowo* na przebudowę drogi w m. Łubowo;

- powiatom przekazano dotacje w wysokości ***2.321.888 z*****ł**, z tego kwotę:
  - 408.994 zł *Powiatowi Łobeskiemu* na przebudowę drogi Nr 4323Z,
  - 188.445 zł *Powiatowi Choszczeńskiemu* na:
    - przebudowę drogi Konotop – skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2233Z (182.450 zł),
    - zakup sprzętu komputerowego (5.995 zł)
  - 834.632 zł *Powiatowi Sławieńskiemu* na przebudowę drogi w m. Boleszewo,
  - 303.182 zł *Powiatowi Szczecineckiemu* na przebudowę obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z, obr. Mosina,
  - 186.669 zł *Powiatowi Stargardzkiemu* na:
    - przebudowę drogi Marianowo – Barzkowice – Brudzewice - skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 (182.871 zł),
    - zakup sprzętu komputerowego (3.798 zł),
  - 279.456 zł *Powiatowi Koszalińskiemu* na przebudowę drogi Mączno – Popowo – Laski – Dunowo – Niedalino,
  - 108.829 zł *Powiatowi Goleniowskiemu* na przebudowę drogi Łoźnica – Goleniów,
  - 5.681 zł *Powiatowi Policiemu* na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  - 6.000 zł *Powiatowi Świdwińskiemu* na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, UPS i urządzeniem wielofunkcyjnym.

W 2016 roku w ramach dochodów uzyskanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym łącznie przebudowano 37,64 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na łączne odchylenie w wysokości *in minus* ***1.516.659 zł*** składają się niezrealizowane wydatki w kwocie:

- *1.322.962 zł* wynikającej z rezygnacji w trakcie 2016 roku dziesięciu gmin z przyznanych dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, m.in. w związku z tym, iż dwie gminy uzyskały dofinansowanie z PROW 2014-2020, cztery gminy nie zabezpieczyły wymaganego wkładu własnego, jedna gmina wskazała na niski procent dofinansowania zadania, natomiast trzy gminy nie podały powodu rezygnacji,
- *119.231 zł* stanowiącej oszczędności poprzetargowe uzyskane przez j.s.t. w ramach inwestycji z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na które zostało przyznane dofinansowanie z budżetu WZ,
- *72.640 zł* wynikającej z braku wniosków w sprawie sfinansowania wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 5 i art. 22c ust.1 pkt 9 - Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), tj. wykonania (na koszt właściciela gruntów) czynności związanych z zapobieganiem degradacji gruntów powstałych z winy właściciela, wykorzystując przy tym (do momentu zwrotu kosztów) środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- *1.826 zł* wynikającej z niższych, niż planowano, kosztów zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Powiat Policki i Świdwiński,

Niewykorzystane środki finansowe przewidziane na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, wykorzystane zostaną w 2017 r.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
234.976 zł	**218.701 zł**	93,1%	- 16.275 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

13) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.200 zł	**13.000 zł**	91,6%	- 1.200 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, z tego kwotę:

- *8.000 zł* wydatkowano na koszty wyjazdu studyjnego w czerwcu 2016 r. do gospodarstw ekologicznych w województwach: wielkopolskim, kujawsko - pomorskim i warmińsko - mazurskim organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa,
- *5.000 zł* wydatkowano na koszty związane z uczestnictwem w *XIV Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego* skierowanym do rolników wytwarzających w ramach swojej działalności produkty ekologiczne, mającym na celu podniesienie wiedzy z zakresu uprawy roślin metodami ekologicznymi oraz metod i rozwiązań dotyczących sprzedaży wytworzonych produktów.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z odstąpieniem od organizacji konkursu „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne".

14) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
220.776 zł	**205.701 zł**	93,2%	- 15.075 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *123.702 zł* na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w ramach systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- *24.109 zł* na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu rolnictwa (m.in. Myśliborskie Dni Karpiowe, Nadmorski Zlot Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych, Łobeska Baba Wielkanocna, Festiwal Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wystawa gołębi rasowych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach, Święto śledzia Bałtyckiego, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Potrawy z grzybów w Drawnie, Spotkanie wigilijne kobiet wiejskich w Barzkowicach - Festiwal potraw wigilijnych, Wolińskie warsztaty kulinarne - Zimowe gotowanie Wolin 2016, Rodzinny Festyn rekreacyjny - Przywitanie lata z uśmiechem*)*,
- *15.489 zł* na organizację konkursu „Sołtys Roku", w tym na nagrody finansowe dla laureatów konkursu – 15.000 zł,
- *10.505 zł* na koszty związane ze współorganizacją wyjazdu studyjnego dla hodowców bydła mlecznego do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka położonych w województwie wielkopolskim oraz z wyjazdem do biodynamicznego gospodarstwa w Juchowie,
- *9.819 zł* na organizację imprez i konkursów wspierających rolnictwo naszego województwa, w tym. m.in. „Poszukiwacze smaków",
- *9.696 zł* na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- *5.516 zł* na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych oraz koszty roll–upów promujących produkty tradycyjne naszego regonu,
- *5.439 zł* na publikację broszur pn. „*Profilaktyka i bioasekuracja ważnymi czynnikami realizacji programu ochrony zwierząt gospodarskich i domowych*" w ilości 1.000 egz. oraz artykułu na temat

XXIX edycji targów rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach, który został zamieszczony w Głosie Szczecińskim (w dodatku Strefa Agro),

- *1.426 zł* na koszty usług związanych z wykonaniem 3 szt. standów oraz 4 szt. worków obciążeniowych do winderów w celu promocji działań prowadzonych podczas targów, wystaw, konferencji i innych wydarzeń oraz posiedzeniem zespołu opiniodawczo - doradczego oceniającego wnioski o członkostwo do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych, niż szacowano, kosztów poniesionych na zakup nagród rzeczowych dla laureatów organizowanych konkursów z zakresu rolnictwa oraz na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego regionu.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.545.181 zł	**1.485.501 zł**	96,1%	- 59.680 zł
z tego:			
bieżące 1.521.181 zł	**1.471.423 zł**	96,7%	- 49.758 zł
majątkowe 24.000 zł	**14.078 zł**	58,7%	- 9.922 zł

Wydatki w tym dziale i rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020", w tym zakupy inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.544.000 zł	**1.484.321 zł**	69,1%	- 59.679 zł
z tego:			
bieżące 1.520.000 zł	**1.470.243 zł**	96,7%	- 49.757 zł
majątkowe 24.000 zł	**14.078 zł**	58,7%	- 9.922 zł

W analizowanym okresie wydatki poniesiono na koszty zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, z czego w ramach:

a) **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę **1.470.243 zł** na:
   - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące ***1.198.468 zł,*** stanowiące 96,8% planu oraz 81,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***271.775 zł***, stanowiącej 96,5% planu oraz 18,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (101.655 zł), koszty usług prawniczych (47.970 zł), koszty szkoleń pracowników i delegacji związanych m.in. z działaniami kontrolnymi (7.541 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas spotkań dotyczących wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, powołania Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania (104.584 zł).

b) **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **14.078 zł** na zakup trzech zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020.

W 2016 roku podpisano 8 umów z grupami dofinansowanymi ze środków PO RYBY 2014-2020.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 1.113.240 zł,
- wkład krajowy w wysokości 371.081 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

- *39.932 zł* na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, jak również w wyniku zmniejszenia zatrudnienia w komórkach zajmujących się realizacją zadań w ramach PO RYBY,
- *9.825 zł* na pozostałych wydatkach związanych utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, m.in. w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na podróże służbowe pracowników związane z działaniami kontrolnymi,
- *9.922 zł* na zakupach inwestycyjnych w wyniku tego, że zakupiono trzy, a nie jak wcześniej planowano cztery, zestawy komputerowe w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia w Biurze ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.181 zł	**1.180 zł**	100%	- 1 zł

Wykonane **wydatki bieżące** stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PO RYBY 2007-2013, wynikający z korekty finansowej nałożonej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na dostawę tonerów i tuszy w 2015 roku.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
918.027 zł	**771.446 zł**	84,0%	- 146.581 zł
z tego: bieżące 794.462 zł	**647.894 zł**	81,6%	- 146.568 zł
majątkowe 123.565 zł	**123.552 zł**	100%	- 13 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
534.487 zł	**462.520 zł**	86,5%	**-71.967 zł**
z tego: bieżące 410.922 zł	**338.968 zł**	82,5%	**-71.954 zł**
majątkowe 123.565 zł	**123.552 zł**	100%	**-13 zł**

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.280 zł	**70.236 zł**	82,4%	-15.044 zł

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie ***47.994 zł***, z tego kwotę:
  - ✓ *13.994 zł* przekazano Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości na zadanie „Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Gryfinie”,
  - ✓ *6.000 zł* przekazano Środowiskowej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej na zadanie „Organizacja 48. Koszalińskich Dni Techniki”,
  - ✓ *14.000 zł* przekazano Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości na zadanie „X jubileuszowe, uroczyste pasowanie na czeladnika i mistrza w zawodzie - Szczecin 2016”,
  - ✓ *8.000 zł* przekazano Fundacji Progress na zadanie „Młodzież przedsiębiorcza – od kreatywności do innowacji”,
  - ✓ *6.000 zł* przekazano Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych na zadanie „Tydzień aktywnej przedsiębiorczości”,
- zadania z zakresu promocji przedsiębiorczości w łącznej kwocie ***22 242 zł***, z tego kwotę:

- ✓ *4.900 zł* wydatkowano na spotkanie przedsiębiorców rzemieślników z terenu województwa Zachodniopomorskiego,
- ✓ *4.000 zł* poniesiono na promocję przedsiębiorczości podczas wydarzania „Kształcenie i szkolenie zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów(…)" ,
- ✓ *3.900 zł* poniesiono na współorganizację „II sympozjum historii elektryki",
- ✓ *3.742 zł* wydatkowano na promocję idei przedsiębiorczości podczas Jarmarku Jakubowego w Szczecinie,
- ✓ *3.200 zł* poniesiono na promocję idei przedsiębiorczości podczas wydarzenia „Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w 2017 r.,
- ✓ *2.500 zł* wydatkowano na organizację spotkania wigilijnego przedsiębiorców (PIG).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z rezygnacji z jednego z zakwalifikowanych podmiotów oraz niższych wydatków na działania z zakresu promocji przedsiębiorczości.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000 zł	**7.587 zł**	94,8%	-413 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono **wydatki bieżące** na:

- artykułu dot. prezentacji gospodarczej województwa Zachodniopomorskiego na stronie Północnej Izby Gospodarczej – *4.960 zł,*
- transport uczestników prezentacji gospodarczej województwa zachodniopomorskiego na trasie Szczecin – Schwerin – Szczecin – *2.627 zł,*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z niższymi kosztami transportu uczestników prezentacji.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	**49.975 zł**	100%	-25 zł

W ramach realizacji zadania poniesiono **wydatki bieżące** na:

- artykuły promocyjno-informacyjne w Kurierze Szczecińskim, w magazynie „Świat biznesu", „Zachodniopomorski Przedsiębiorca" i "Obserwator Morski" – *19.233 zł,*
- wykonanie i dostarczenie statuetek dla laureatów - *14.760 zł,*
- organizacja Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka i animator przedsiębiorczości - *11.000 zł,*
- reklamę w „Zachodniopomorski Przedsiębiorca" promującą Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – *2.800 zł,*
- posiedzenie członków kapituły konkursu – *1.125 zł,*
- zakup bukietów dla laureatów konkursu - *800 zł,*
- koszt transportu członków kapituły do Świnoujścia - *257 zł.*

4) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
44.720 zł	**44.720 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące obejmują koszty poniesione na:

- promocję przedsiębiorczości na terenie WZ podczas Jarmarku Jakubowego – *20.000 zł,*
- udział partnera w organizacji Dni otwartych dla przedsiębiorców – *5.000 zł,*
- opracowanie dokumentu „Wytyczne w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rad Nadzorczych" - *4.920 zł,*
- organizację gali „Przedsiębiorstwo roku " w Choszcznie – *4.900 zł,*
- udział partnera w targach Peryskop – *4.800 zł,*

- organizację szkolenia dla przedsiębiorców – *3.200 zł,*
- organizację spotkania przedsiębiorców pn.:" Herbatka Izbowa" - *1.200 zł,*
- organizację spotkania przedsiębiorców w Międzywodziu - *700 zł.*

5) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
147.000 zł	**146.956 zł**	100%	- 44 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i obejmują:

- współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju z za granicą, m.in.: Targów Informacyjno-promocyjnych podczas *Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hanower Messe,* Targów sektora morskiego SMM 2016 w Hamburgu, konferencji pn. *„Pogromcy Mitów – specjalna strefa ekonomiczna nie tylko dla dużych i zagranicznych", „Regionalne Orły Eksportu", „Offshore Networking Platform", „Westpomeranian Greenfield 2016" „Gali Business Mixer" – 54.297 zł,*
- organizację spotkania biznesowego dla inwestorów i eksporterów z województwa zachodniopomorskiego, którzy przy współpracy Centrum rozpoczęli lub poszerzyli swoja działalność gospodarczą - *25.100 zł,*
- organizację spotkania świątecznego dla inwestorów i eksporterów prowadzących swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego - *23.500 zł,*
- zakup upominków, słodyczy reklamowych, produktów regionalnych, przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego – *19.847 zł,*
- zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych), głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, przewodnika itp. - *14.402 zł,*
- organizację spotkania szkoleniowego dla przedstawicieli Regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Szczecinie - *5.440 zł,*
- wykonanie i dostarczenie map Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiających kluczowe inwestycje i branże eksportowe na Pomorzu Zachodnim oraz poligrafii niezbędnej podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami – *4.370 zł.*

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

6) Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.922 zł	**19.494 zł**	25,7%	-56.428 zł

Projekt miał na celu udoskonalanie usług i kształtowanie polityki regionalnej na rzecz startupów.
W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- ✓ koszty uczestnictwa prelegentów w spotkaniu inaugurującym projekt oraz w spotkaniach roboczych pracowników zaangażowanych w realizację projektu *(16.349 zł),*
- ✓ wsparcie eksperckie na rzecz projektu *(1.490 zł),*
- ✓ tłumaczenie dokumentacji projektowej *(755 zł),*
- ✓ organizację spotkania interesariuszy, catering *(345 zł),*
- ✓ wykonanie promocyjno-informacyjnego rollupu z planszą graficzną *(326 zł),*

✓ różnice kursowe *(229 zł).*

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE w wys. 16.375 zł,
- środki własne budżetu województwa w wys. 3.119 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na realizacje projektu w związku z późniejszym niż zakładano terminem jego rozpoczęcia.

7) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO Gospodarka – Innowacje – Technologie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.177 zł	**26.176 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na dofinansowanie wkładu własnego beneficjentów 5 projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*:

- *„Rozszerzenie oferty zabiegowej medycyny estetycznej poprzez wdrożenie innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego podstawą wzrostu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Elżbieta Zdanowska”* (beneficjent - ISPL Lek. Elżbieta Zdanowska Anestezjolog) – *2.365 zł;*
- *„Dotknij sztuki-innowacyjne metody sprzedaży w galerii w XXI wieku”* (beneficjent - Galeria Siedem Ewa Biernacka-Fröhlich) – *841 zł;*
- *Utworzenie kina w Międzyzdrojach* (beneficjent - HEUREKA sp. z o.o.) – *2.575 zł;*
- *„Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”* (beneficjent - Centrum Narodzin MAMA Sp. z o.o.) – *3.409 zł;*
- *„Przeprowadzenie inwestycji w nowe technologie w firmie CAMBRIA krokiem do podniesienia konkurencyjności międzynarodowej”* (beneficjent - CAMBRIA Kamil Strużyński) – *16.986 zł.*

W ramach działania zrealizowano 6 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) środki w wysokości 154.717 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – *26.176 zł.*

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

8) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
97.388 zł	**97.376 zł**	100%	- 12 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

Wykonane w ramach zadania wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych w ramach projektów pn.:

- *„Zakup aparatu do USG i adaptacja pomieszczenia na gabinet lekarski”*, Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska – *11.720 zł;*
- *„Osiągnięcie pozycji lidera na rynku poprzez budowę i wyposażenie w innowacyjny sprzęt medyczny gabinetu stomatologicznego w Dębnie”*, beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska – *1.679 zł*;
- *„Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”*, beneficjent ”FAMILIA” – *1.107 zł;*
- *„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski poprzez innowacyjne inwestycje w branży gastronomicznej”*, beneficjent: Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski – *18.932 zł,*
- *„Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie”, beneficjent: Akademia Morska Szczecin – 822 zł;*
- *„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do cięcia strumieniem wody”*, beneficjent: Imperial sp. z o.o. – *63.116 zł.*

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
383.540 zł	**308.926 zł**	80,6%	- 74.614 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.050 zł	**5.050 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI – *Rynek pracy otwarty dla wszystkich,* Działania 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)* mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2016 roku dokonano weryfikacji 7 wniosków beneficjenta o płatność w związku z zamknięciem realizowanego wsparcia. Na jego realizację wypłacono środki w wysokości *5.050 zł.*

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.988 zł	**7.987 zł**	100%	- 1 zł

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

– *Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*
  W analizowanym okresie do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 9 wniosków o płatność na kwotę 1.894.371 zł. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości *53.250 zł* (*w tym dotację celową – 7.987 zł*).
– *Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*.
  W okresie sprawozdawczym do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 7 wniosków o płatność na kwotę 2.070.033 zł.
– *Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.*
  W analizowanym okresie do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 1 wniosek o płatność na kwotę 38.216 zł.

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

11) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
370.502 zł	**295.889 zł**	79,9%	- 74.613 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot dotacji celowych w ramach PO KL wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych jako należności główne z lat ubiegłych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstanie odchylenia wynika z dokonywania przez beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	473.150 zł	**473.054 zł**	100%	**- 96 zł**
z tego: bieżące	10.000 zł	**9.905 zł**	99,1%	**- 95 zł**
majątkowe	463.150 zł	**463.149 zł**	100%	**-1 zł**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.500 zł	**3.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione na:

- wykonanie 11 sztuk modeli generatorów wiatrakowych z logotypem Pomorza Zachodniego (*2.650 zł*),
- koszty współorganizacji IX konferencji popularno-naukowej pn. „*Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu*”, która odbyła się w kwietniu 2016 r. przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej (*850 zł*).

2) Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.500 zł	**6.406 zł**	98,6%	- 94 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty usług doradztwa w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
463.150 zł	**463.149 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do 2 projektów:

- *„Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice” (Biuro Targów Bałtyk sp. z o.o. Koszalin) – 375.076 zł;*
- *„Zespół elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” (PW Bielice Sp. z o.o.) – 88.073 zł.*

realizowanych w ramach Działania 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią”*.

W ramach działań 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią”*, 4.2. – *Gospodarka odpadami* oraz 4.5. – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom* zrealizowano 25 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 11.091.063 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – *463.149 zł.*

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	260.545.159 zł	**254.749.656 zł**	97,8%	- 5.795.503 zł
z tego: bieżące	135.020.481 zł	**132.097.543 zł**	97,8%	- 2.922.937 zł
majątkowe	125.524.678 zł	**122.652.112 zł**	97,7%	- 2.872.566 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	123.483.763 zł	**123.056.328 zł**	99,7%	- 427.435 zł
z tego: bieżące	91.829.523 zł	**91.402.088 zł**	99,5%	- 427.435 zł
majątkowe	31.654.240 zł	**31.654.240 zł**	100%	0 zł

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
82.387.414 zł	**82.125.119 zł**	99,7%	- 262.295zł

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

- *75.156.303* Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
  - *1.397.484 zł* została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa – zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim),
  - *229.716 zł* została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 25.06.2016 r. do 04.09.2016 r. (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno),
- *5.569.906 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny – Kołobrzeg,
- *1.398.910 zł* na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angerműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

Wielkość zrealizowanej pracy eksploatacyjnej przez Operatora - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2015/2016 wyniosła 5.497.042 pockm.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- środki własne budżetu województwa w wysokości 80.497.919 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego w wysokości 1.397.484 zł,
- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej z: Miasta Koszalin w wysokości 209.716 zł,
Gminy Mielno w wysokości 20.000 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższą, niż pierwotnie planowano, kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

2) Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
174.660zł	**174.660 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

1) *83.640 zł* na wykonanie Studium wykonalności dla projektu „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*”,
2) *67.035 zł* na wykonanie analizy zapotrzebowania na tabor kolejowy do wykonywania przewozów regionalnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego z uwzględnieniem terminów niezbędnych przeglądów technicznych oraz dedykowanych relacji dla pojazdów finansowanych z budżetu UE,
3) *23.985 zł* na wykonanie Studium wykonalności dla projektu „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym*”,

Posiadanie powyższych dokumentów było niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie zakupu taboru kolejowego środkami z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020. Wykonane analizy dostarczyły zobiektywizowanych informacji na temat uzasadnienia rzeczowo -

finansowego zakresu realizowanych projektów, określenia potrzeb przewozowych, perspektyw rozwoju głównych ciągów komunikacyjnych, rodzaju niezbędnego taboru kolejowego i jego wyposażenia w kontekście stale zmieniających się wymagań unijnych oraz prognozy realizacji oczekiwanych efektów.

3) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
696.327 zł	**534.869 zł**	76,8%	- 161.458 zł

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

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych, co było uzależnione od liczby wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa (czynnik losowy).

4) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.283.405 zł	**1.283.405 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

5) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.230.050 zł	**7.230.050 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od modernizacji 5 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, a kupionych przez Województwo w 2014 r. (kalkulacja*:* 5 *szt. pojazdów x 1.446.010 zł → podatek VAT*). Kwota zapłaconego podatku została zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu deklaracji VAT w I półroczu 2016 roku.

6) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.667 zł	**53.986 zł**	93,6%	- 3.681 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- *44.826 zł* (100% planu) na pokrycie kosztów usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- *9.160 zł* (71,3% planu) na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku

z otrzymaniem rabatu z tyt. rachunków otrzymywanych drogą elektroniczną oraz rabatu za terminowe opłacanie faktur.

7) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.435.000 zł	**31.435.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji pięciu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, kupionych przez Województwo w 2014 r. w ramach RPO WZ 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki" S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt wykonania modernizacji 1 szt. pojazdu wyniósł 6.287.000 zł netto.
(Kalkulacja: *5 szt. EZT x 6.287.000 zł = 31.435.000 zł*)

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE .

8) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
219.240 zł	**219.240 zł**	100%	0 zł

Wykonane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot na Fundusz Kolejowy środków nadmiernie pobranych w 2013 r., wynikających z kary umownej nałożonej na Wykonawcę firmę NEWAG S.A., za opóźnienie w dostawie 3 szt. pojazdów szynowych ED78- Impuls w ramach realizacji projektu pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie"* współfinansowanego ze środków PO Infrastruktura i Środowisko.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.011 zł	**62.010 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2015 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- *2.010 zł* przez *AN-JAN S.C. Marchlewscy A.G* (należność główna pobrana w 2015 r. wynosi 1.899 zł, naliczone odsetki wynoszą 111 zł),
- *60.000 zł* przez *Przewozy Towarowe „A.K. Masłowscy"* (należność główna pobrana w latach 2013 – 2014 i zwrócona przez przewoźnika jako częściowe naprawienie szkody w trakcie trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Szczecinie, przed ogłoszeniem wyroku wskazującym ostateczną kwotę).

Wpłacone przez przewoźników autobusowych kwoty nienależnie pobranych dotacji, zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	131.821.714 zł	**126.482.946 zł**	96,0%	- 5.338.768 zł
z tego: bieżące	42.954.776 zł	**40.486.573 zł**	94,3%	- 2.468.203 zł
majątkowe	88.866.938 zł	**85.996.372 zł**	96,8%	- 2.870.566 zł

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

10) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.673.263 zł	**17.673.102 zł**	100%	- 161 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***14.813.002 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 100% planu oraz stanowiące 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;

b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***2.860.100 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 100% planu oraz stanowiące 16,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(491.702 zł)*, usługi wykonywane na rzecz jednostki *(918.672 zł)*, zakup wyposażenia i materiałów biurowych *(384.004 zł)*, odpisy na ZFŚS *(260.720 zł)* oraz wpłaty na PFRON *(162.692 zł).*

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

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
  - wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego;
  - wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych;
  - wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych;
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– *dotacja celowa z budżetu państwa – 2.899.304 zł,*
– *środki własne budżetu województwa – 14.773.798 zł.*

11) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.439.017 zł	**12.438.565 zł**	100%	- 452 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty nawierzchni jezdni (73.664 m^2), remont chodników (3.462 m^2), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (34 km), wykonanie ścinki poboczy (9,9 km), wykonanie oznakowania pionowego (1,430 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (54.389 m^2), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (3.006 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (1,932 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (1.014 m), renowacja rowów (0,9 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (608 szt.) i krzewów (1.658.486 m^2), pielęgnacja zadrzewienia (8.032 szt.) i żywopłotów (6.530 m^2), koszenie traw i chwastów (22.799.282 km), sadzenie drzew (1.162 szt.), frezowanie pni (261 szt.), likwidacja przełomów (138 m^2).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– *dotacja celowa z budżetu państwa – 10.548.933 zł,*
– *środki własne budżetu województwa – 1.889.632 zł.*

12) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.548.671 zł	**8.086.711 zł**	76,7%	- 2.461.960 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.
Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.109 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.
Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:
- odśnieżanie dróg – *701.049 zł,*
- usuwanie gołoledzi – *7.187.009 zł,*
- pozostałe koszty (m. in. pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego oraz koszty materiałów) – *198.653 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 6.229.491 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 1.857.220 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***
Powstałe na tym zadaniu odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi z krótkotrwałego okresu zimowych warunków atmosferycznych występujących w IV kwartale 2016 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.205 zł	**1.086.376 zł**	99,6%	- 4.829 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) w kwocie *368.082 zł,*
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) w kwocie *154.613 zł,*
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) w kwocie *563.681 zł.*

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji mostów, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach, opłat za energię, poboru wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz bieżących napraw i remontów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 1.059.581 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 26.795 zł.*

14) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
550.000 zł	**549.642 zł**	99,9%	- 358 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie obiektów inżynierskich, w tym na wykonanie robót na:
a) 19 mostach (w tym 1 wiadukt): oczyszczenie obiektu (gzymsu, stożków, skarp z roślinności i innych części organicznych); malowanie barier i poręczy; uzupełnienie ubytków w betonie; remonty nawierzchni jezdni i chodników na obiektach; naprawa elementów kamiennych; zabezpieczenie powierzchni betonowych; naprawa systemu odwodnienia wody; rozbiórka i wykonanie schodów na skarpie;
b) 27 przepustach: oczyszczenie przepustów z namułu; uszczelnienie połączeń między kręgami betonem; spoinowanie ścian czołowych z kamienia; pogłębienie i profilowanie rowu odwadniającego; oczyszczenie, plantowanie i zagęszczenie skarp; obrukowanie wlotów i wylotów kamieniem; wykonanie opasek na styku kręgów; wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego ścianek czołowych; wykonanie ścieków skarpowych na przepuście; wykonanie izolacji z papy na połączeniu rur; czyszczenie przez piaskowanie;

c) 2 kładkach: oczyszczenie terenu wokół obiektów; malowanie poręczy; naprawa i zabezpieczenie elementów betonowych; naprawa skarp i stożków;

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
– *dotacja celowa z budżetu państwa – 538.649 zł,*
– *środki własne budżetu województwa – 10.993 zł.*

15) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.812 zł	**28.412 zł**	98,6%	- 400 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:
- pomiaru równości podłużnej nawierzchni na drodze woj. nr 114 Trzebież – Police – *3.812 zł,*
- badania warstw bitumicznych i opracowania programu naprawczego nawierzchni na drodze nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów – *24.600 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z różnicy pomiędzy wartością szacowaną na etapie planowania a powykonawczą wartością opracowania określoną na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót.

16) Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
611.259 zł	**611.257 zł**	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty pośrednie na obsługę projektów inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 stanowiących 2% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, z tego koszty:
- zatrudnienienia pracowników do realizacji zadań jednostki – *597.608 zł,*
- zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej – *13.649 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
– *środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu UE – 178.002 zł,*
– *płatności z budżetu środków UE – 433.255 zł.*

17) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.549 zł	**12.509 zł**	99,7%	- 40 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych z RPO WZ 2007-2013, wynikających z tzw. korekt finansowych na zadaniach pn.:
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko*" (5.102 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz – etap II Machliny - Glinki* (1.363 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki*" (6.044 zł).

18) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.078.980 zł	**28.697.234 zł**	98,7%	- 381.746 zł

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:
1) 9 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę *12.017.113 zł* (w tym *3.066.814 zł* w ramach pomocy finansowej), z tego:
   - *Przebudowa drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia – 2.469.466 zł,* w tym kwota dofinansowania – *179.000 zł* z Gminy Połczyn-Zdrój,

- *Przebudowa drogi nr 114 w m. Police, ul. Grunwaldzka – 2.369.997 zł,* w tym kwota dofinansowania – *700.000 zł* z Gminy Police,
- *Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice – 590.503 zł,* w tym kwota dofinansowania – *100.000 zł* z Gminy Mieszkowice,
- *Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska – 408.999 zł,* w tym kwota dofinansowania – *50.000 zł* z Gminy Stare Czarnowo,
- *Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Radostów – 870.208 zł,* w tym kwota dofinansowania – *322.940 zł* z Gminy Cedynia,
- *Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 – 918.433 zł,* w tym kwota dofinansowania – *50.000 zł* z Gminy Czaplinek,
- *Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą – 1.836.677 zł,* w tym kwota dofinansowania – *936.040 zł* z Gminy Kalisz Pomorski,
- *Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin – 1.225.161 zł,* w tym kwota dofinansowania – *65.000 zł* z Gminy Polanów,
- *Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard – 1.327.670 zł,* w tym kwota dofinansowania – *663.834 zł* z Gminy Nowogard,

2) 16 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości *16.680.121 zł,* z tego:

- *Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica – Modrzewie – 4.121.058 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 175 odc. Drawno – Choszczno – 1.550.000 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplinek – Sośnica – 1.465.106 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciećmierz - Paprotno – Cerkwica – 1.379.710 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 119 (dawna droga nr 3) w m. Pyrzyce – 1.354.896 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Ostropole – 1.299.517 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 103 odc. Grębowo – Jatki – 829.888 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski – 829.561 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 106 odc. skrzyżowanie z drogą 142 - skrzyżowanie w kierunku Starej Dąbrowy – 799.008 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 106 w m. Maszewo – 756.377 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 162 odc. Wilczkowo – Brzeżno – 609.276 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 103 w m. Kaleń – 510.917 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca – 395.987 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 168 odc. Górawino – Drzewiany – 296.600 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 110 odc. Witomierz – Grądy – 279.478 zł,*
- *Przebudowa drogi nr 171 w m. Barwice, ul. B. Chrobrego – 202.742 zł,*

Ogółem w zakresie zadania przebudowano w całości 41 km nawierzchni dróg, 1,6 km kanalizacji deszczowej oraz 6.485 m^2 ciągów rowerowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

– *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 3.066.814 zł,*
– *środki własne budżetu województwa – 25.630.420 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną na wykonanie zadań a ich wartością powykonawczą i w głównej mierze jest skutkiem grudniowego terminu zakończenia i odbioru robót na dwóch zadaniach. Ponadto daty przekazanych przez Gminy podpisanych aneksów do umów tj. przez Gminę Połczyn-Zdrój (zmniejszenie dofinansowania o kwotę 21.000 zł) i Gminę Nowogard (zmniejszenie dofinansowania o kwotę 266.166 zł) uniemożliwiały dostosowanie planu do ostatecznych wartości dotacji otrzymanych od j.s.t.

19) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.056.651 zł	**3.055.184 zł**	100%	- 1.467 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację 7 zadań:

- *Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974 – 1.132.234 zł,*
- *Przebudowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775 – 557.533 zł,*
- *Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz – 469.190 zł,*
- *Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia – 360.430 zł,*
- *Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte – 214.623 zł,*
- *Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127, km 12+981 – 171.573 zł,*
- *Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488 – 149.601 zł.*

20) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.455.000 zł	**2.381.750 zł**	97%	- 73.250 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację 23 zadań z tego:

- 7 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę *824.727 zł* (w tym 217.503 zł w ramach pomocy finansowej), z tego:
  - *Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 – 89.281 zł,* w tym kwota dofinansowania *35.000 zł* z Gminy Tychowo,
  - *Przebudowa chodnika wraz z nawierzchnią jezdni drogi woj. nr 126 w m Stara Rudnica – 249.681 zł,* w tym kwota dofinansowania *50.000 zł* z Gminy Cedynia,
  - *Przebudowa drogi woj. nr 126 w m. Stary Kostrzynek - spowolnienie ruchu – 120.025 zł,* w tym kwota dofinansowania *50.000 zł* z Gminy Cedynia,
  - *Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147 – 54.441 zł,* w tym kwota dofinansowania *5.000 zł* z Gminy Radowo Małe,
  - *Przebudowa chodnika w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 – 41.144 zł,* w tym kwota dofinansowania *15.000 zł* z Gminy Drawsko Pomorskie,
  - *Budowa chodnika w m. Kościernica w ciągu drogi woj. nr 206 – 213.149 zł,* w tym kwota dofinansowania *34.000 zł* z Gminy Polanów,
  - *Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 – 57.006 zł,* w tym kwota dofinansowania *28.503 zł* z Gminy Nowogard,
- 16 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości *1.557.022 zł*, tj.:
  - *Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 – 102.107 zł,*
  - *Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163 – 95.273 zł*
  - *Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. nr 166 – 18.307 zł,*
  - *Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148 – 49.692 zł,*
  - *Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177 – 67.534 zł,*
  - *Ustawienie barier wygrodzeniowych w m. Wałcz, ul. 12 Lutego w ciągu drogi woj. nr 178 – 42.155 zł,*
  - *Zmiana lokalizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi woj. nr 109 z ul. Piłsudskiego w m. Gryfice – 99.858 zł,*
  - *Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi woj. nr 105 – 170.141 zł,*
  - *Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi woj. nr 205 – 160.917 zł,*
  - *Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu drogi woj. nr 106 – 27.425 zł,*
  - *Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156 – 93.938 zł,*
  - *Przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze nr 119 (dawna droga nr 3) – 172.031 zł,*

- *Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Bramą Pyrzycką i Myśliborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156 – 184.760 zł,*
- *Przebudowa chodnika w m. Lipiany, ul. Barlinecka w ciągu drogi woj. nr 156 – 31.843 zł,*
- *Przebudowa chodnika w m. Stargard, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj. nr 106 – 121.439 zł,*
- *Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Maszewo, ul. Jedności Narodowej w ciągu drogi woj. nr 113 – 119.601 zł.*

Ogółem w ramach zadania wykonano: 1,506 km nowych ciągów pieszych, 2 nowe zatoki autobusowe, 1 nową sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych, 0,432 km nowych barier drogowych, 0,241 km nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowano: 2,271 km ciągów pieszych, 0,175 km ciągów pieszo-rowerowych, 1 zatokę autobusową, 1 zatokę postojową, 0,245 km kanalizacji deszczowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 217.503 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 2.164.247 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną na wykonanie zadań a ich wartością powykonawczą i w głównej mierze jest skutkiem grudniowego terminu zakończenia i odbioru robót na dwóch zadaniach. Ponadto daty przekazanych przez Gminy podpisanych aneksów do umów tj. przez Gminę Polanów (zmniejszenie dofinansowania o kwotę 16.000 zł) i Gminę Nowogard (zmniejszenie dofinansowania o kwotę 46.497 zł) uniemożliwiały dostosowanie planu do ostatecznych wartości dotacji otrzymanych od j.s.t.

21) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.153.120 zł	**911.778 zł**	79,1%	- 241.342 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

a) koszty całkowite wykonania 13 dokumentacji:
- *Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 - 90.005 zł,*
- *Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 - 39.848 zł,*
- *Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163 – 63.720 zł,*
- *Przebudowa przejścia przez m. Zagozd w ciągu drogi woj. nr 148 – 65.200 zł,*
- *Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125 w km 21+974 - 24.477 zł,*
- *Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – 55.200 zł,*
- *Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo – 40.900 zł,*
- *Rozbudowa drogi woj. nr 108 w m. Płoty, ul. Grunwaldzka – 62.800 zł,*
- *Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 151 z ul. Runowską w m. Węgorzyno – 46.800 zł,*
- *Budowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141 – 45.900 zł,*
- *Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież – 129.800 zł,*
- *Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m. Górawino w ciągu drogi woj. Nr 168 w km 31+323, 31+343 i 31+366 – 15.744 zł,*
- *Budowa przepustu w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. Nr 206 w km 7+993 – 12.054 zł,*

b) koszty częściowe wykonania 4 dokumentacji:
- *Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. nr 148 – 57.600 zł;*
- *Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772 – 45.688 zł;*
- *Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171 – 38.237 zł;*
- *Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126 – 77.805 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną, a powykonawczą wykonanych 3 opracowań (*21.625 zł*), a także wynika z niewykonania 3 dokumentacji w terminach określonych w umowach (*219.717 zł*):

- *Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy – Głodowa – 150.000 zł;*
- *Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 – 60.000 zł;*
- *Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140 – 9.717 zł.*

22) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
360.000 zł	**359.972 zł**	100%	- 28 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację 4 zadań:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – *111.913 zł,*
- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim – *123.361 zł,*
- remont instalacji c.o. połączony z jej rozdzieleniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim i dla Zarządu Dróg Powiatowych – *34.194 zł,*
- remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie – *90.504 zł.*

23) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.609 zł	**32.609 zł**	100%	0 zł

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

1) realizacja zadań zakończonych w całości, z tego:
   - ✓ Analiza porealizacyjna dla projektu *„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162” – 4.674 zł;*
   - ✓ Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań na łączną kwotę *15.000 zł,* z tego*:*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek – Wałcz, etap I Glinki – Wałcz;*
     - *Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga nr 168;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap II;*
   - ✓ Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne o łącznej wartości *9.935 zł,* z tego:
     - *badanie składu ziarnowego i grubości próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.323 zł;*
     - *odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 7.874 zł;*
     - *pomiar niwelacyjny terenu na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 738 zł;*
2) częściowa realizacja zadania pn. *Porealizacyjna analiza finansowa dla zadania: Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 – 3.000 zł.*

24) Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.410.000 zł	**4.410.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – *4.314.223 zł,*
- nadzoru inwestorskiego – *24.600 zł,*
- nadzoru autorskiego – *10.455 zł,*
- badania laboratoryjne – *60.722 zł.*

W ramach zadania wydatki zostały poniesione na wykonanie robót tj.: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wg projektu, roboty przygotowawcze tj. frezowanie i rozbiórkę nawierzchni,

zdjęcie humusu, wykonanie rusztowań, podpór tymczasowych i pomostów roboczych, demontaż urządzeń wyposażenia obiektu: balustrad, barier, dylatacji, sączków i wpustów mostowych, rozbiórka płyty pomostu betonowego wraz z żelbetowymi dźwigarami monolitycznymi, wykonanie częściowej rozbiórki elementów podpór pośrednich i skrajnych, wykonanie wzmocnienia podpór oraz naprawy powierzchni podpór i ścian oporowych, wykonanie nasypu i stożków, montaż blachownicowej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, montaż zbrojenia płyty zespolonej, wykonanie elementów odwodnienia płyty pomostu wraz z odprowadzeniem ścieków, wykonanie płyt przejściowych wraz ze zbrojeniem, wbudowanie urządzeń dylatacyjnych, wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu kl. C30/37, wykonanie kap chodnikowych wraz z ułożeniem nawierzchni epoksydowych, wykonanie i montaż: izolacji, krawężników i kap gzymsowych, wyprofilowanie i umocnienie skarp, budowa konstrukcji jezdni na obiekcie i dojazdach, wykonanie schodów skarpowych, ustawienie barier ochronnych, oznakowanie i wyposażenie drogi.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki:
- *własne budżetu województwa - 2.256.630 zł,*
- *subwencji ogólnej - 2.153.370 zł.*

25) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.245.000 zł	**1.244.988 zł**	100%	- 12 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:
- *930.189 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *229.555 zł* na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- *37.362 zł* na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- *21.902 zł* na koszty robót geodezyjnych,
- *14.700 zł* na koszty wykupów gruntów,
- *11.280 zł* na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
526.000 zł	**511.071 zł**	97,2%	- 14.929 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup:
- 2 ciągników 120 KM – *339.480 zł,*
- ciągnik 40 KM – *59.900 zł,*
- kopiarko-drukarka – *24.588 zł,*
- 3 przyczepki samochodowe dwuosiowe 1.600 kg – *27.620 zł,*
- 15 zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem – *59.483 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup 3 sztuk przyczepek samochodowych dwuosiowych i 15 sztuk zestawów komputerowych.

27) Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Sławoborzu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
490 zł	**490 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytku działki 307/6 należącej do Gminy Sławoborze dla Obwodu Drogowego w Sławoborzu.

28) Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.296.264 zł	**3.810.194 zł**	88,7%	- 486.070 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup:
- 11 ciągników o mocy 92 - 105 KM – *2.300.100 zł,*
- 14 kosiarek bijakowych wysięgnikowych – *763.830 zł,*
- 12 samochód osobowy – *577.836 zł,*
- 2 samochody osobowe średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l – *168.428 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktu, iż cena zakupu 3 ciągników o mocy 40 kM z osprzętem uzyskana w dwóch przetargach, przekraczała wielkość środków przeznaczonych na ten cel przez zamawiającego.

29) Zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (WPF) – razem

Nazwa przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino)*	31.000 zł	**30.509 zł**	98,4%	-491 zł
2.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz*	62.995 zł	**62.995 zł**	100%	0 zł
3.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki*	26.956 zł	**26.956 zł**	100%	0 zł
4.	*Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172*	111.000 zł	**0 zł**	0%	-111.000 zł
5.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież–Police*	21.445 zł	**21.445 zł**	100%	0 zł
6.	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów*	54.468 zł	**27.234 zł**	50%	- 27.234 zł
7.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168*	25.784 zł	**25.078 zł**	97,3%	- 706 zł
8.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap II i III*	32.577 zł	**32.577 zł**	100%	0 zł
	RAZEM	**366.225 zł**	**226.794 zł**	61,9%	- 139.431 zł

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości ***226.794 zł*** zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wypłata odszkodowań dla zadań pn.:
- *„Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172”* opóźniona została w wyniku złożonego odwołania i braku ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, co uniemożliwiło wypłatę,
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”* opóźniona została z powodu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji odszkodowawczej, a także terminu wydania prawomocnego wyroku sądowego w prowadzonym aktualnie postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Szczecinie,

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 30 – 36 realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jako projekty systemowe.

30) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.320 zł	**39.320 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na koszty opracowania dokumentacji technicznej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

31) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144 w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.772.805 zł	**7.434.836 zł**	95,7%	- 337.969 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *7.236.267 zł,*
- zarządzania projektem – *102.459 zł,*
- badań laboratoryjnych – *67.822 zł,*
- nadzoru archeologicznego – *17.220 zł,*
- studium wykonalności – *6.148 zł,*
- uzyskania uzgodnienia likwidacji kolizji elektroenergetycznej – *4.920 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 6.019.336 zł,*
- *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 16.204 zł,*
- *środki własne budżetu województwa:*
  - *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.388.228 zł,*
  - *stanowiące wkład własny województwa – 11.068 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i finansowo, a środki wydatkowano na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót budowlanych. Na odchylenie składają się oszczędności oraz koszty pośrednie związane z obsługą projektu opisaną w zadaniu Nr 16.

32) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.220.000 zł	**10.025.350 zł**	98,1%	- 194.650 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *9.710.489 zł,*
- zarządzania projektem - *112.320 zł,*
- nadzoru autorskiego - *26.076 zł,*
- badań laboratoryjnych - *90.972 zł,*
- odszkodowań za grunty - *75.358 zł,*
- studium wykonalności - *9.224 zł,*
- dokumentacji technicznej - *911 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 8.107.618 zł,*
- *środki własne budżetu województwa:*
  - *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.448.808 zł,*
  - *stanowiące wkład własny województwa – 468.924 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i finansowo w zakresie robót budowlanych i ich odbioru. Niewydatkowana kwota stanowiła zabezpieczenie w planie na koszty pośrednie związane z obsługą projektu opisaną w zadaniu Nr 16.

33) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.207.148 zł	**15.165.237 zł**	99,7%	- 41.911 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *14.991.333 zł,*
- badań laboratoryjnych – *74.962 zł,*
- zarządzania projektem – *78.060 zł,*
- studium wykonalności – *6.148 zł,*
- oznakowania trasy objazdu – *7.723 zł,*
- nadzoru archeologicznego – *7.011 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 9.155.583 zł,*
- *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 1.000.000 zł,*
- *środki własne budżetu województwa:*
  - *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 5.003.506 zł,*
  - *stanowiące wkład własny województwa – 6.148 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Niewydatkowana kwota stanowiła zabezpieczenie w planie na koszty pośrednie związane z obsługą projektu opisaną w zadaniu Nr 16.

34) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.920.529 zł	**5.452.510 zł**	92,1%	- 468.019 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *5.305.013 zł,*
- zarządzania projektem - *73.900 zł,*
- badań laboratoryjnych - *53.097 zł,*
- odszkodowań za grunty - *10.360 zł,*
- studium wykonalności - *9.224 zł,*
- nadzoru PKP - *616 zł,*
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości - *300 zł*

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *płatności z budżetu środków UE – 2.956.539 zł,*
- *środki własne budżetu województwa:*
  - *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 2.484.952 zł,*
  - *stanowiące wkład własny województwa – 11.019 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się:
- niewydatkowana kwota w wysokości 117.414 zł stanowiąca zabezpieczenie w planie na koszty pośrednie związane z obsługą projektu opisaną w zadani Nr 16,
- kwota wynikająca z niższej wartości opłaconych wykonanych robót budowlanych w miesiącu grudniu z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe (350.605 zł), co nie powoduje zagrożenia dla wykonania inwestycji zgodnie z założonym terminem.

35) Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (WPF)

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

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak wydatkowania środków założonych na realizację robót budowlanych nastąpił z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy z Wykonawcą robót spowodowaną złożeniem przez jednego z oferentów odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak uchybień stwierdzonych przez UZP umożliwił podpisanie umowy w dniu 1.02.2017 r.

36) Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**61.453 zł**	61,5%	- 38.547 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty robót budowlanych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:
- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 52.235 zł,*
- *stanowiące wkład własny budżetu województwa – 9.218 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą robót i przekazaniem placu budowy w dniu 1.12.2016 r., w 2016 r. możliwe było wydatkowanie środków jedynie na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych, tj. wytycznie obiektu mostowego w terenie. Nie stwarza to zagrożenia dla dalszej realizacji inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem.

37) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
632.197 zł	**332.197 zł**	52,6%	- 300.000 zł

Poniesiony **wydatek majątkowy** stanowi wartość częściową 2 dokumentacji, planowanych do zakończenia w roku 2017:
– Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów – 1.591 zł;
– Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin – Krzywica – 330.606 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 282.368 zł.
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 49.829 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi wartość dokumentacji na inwestycję pn. *„Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko – Recz”*, niewykonanej w umownym terminie.

38) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.256 zł	**20.256 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty oraz część budynku gospodarczego.

39) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	**5.520 zł**	11%	- 44.480 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 4.205 zł,
- własne budżetu Województwa – 1.315 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktu iż, prowadzone z Gminą Moryń i Starostwem Powiatowym w Gryfinie uzgodnienia w sprawie wypłaty odszkodowania w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zakończyły się niepowodzeniem.
Kolejne czynności w przedmiotowej sprawie, zostaną podjęte w roku 2017.

40) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
380.014 zł	**373.305 zł**	98,2%	- 6.709 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:
- pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do refundacji – 288.026 zł,
- własne budżetu Województwa – 85.279 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktu, iż do końca roku 2016 nie uzyskano ostatecznych decyzji odszkodowawczych, umożliwiających wypłatę odszkodowań. Czynności w przedmiotowej sprawie kontynuowane będą w roku 2017.

41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.444.330 zł	**1.444.327 zł**	100%	- 3 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013 (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych (korekt finansowych) pn.:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko*" (16.604 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz – etap I Glinki – Wałcz*" (968.630 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz – etap II Machliny – Glinki*" (26.814 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki*" (83.202 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino"* (349.077 zł).

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	16.900 zł	**1.500 zł**	8,9%	-15.400 zł
z tego: bieżące	15.400 zł	**0 zł**	0,0%	-15.400 zł
majątkowe.	1.500 zł	**1.500 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.400 zł	**0 zł**	0%	-15.400 zł

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

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Środki zaplanowane na ww. zadanie nie zostały wydane z uwagi na intensywny proces wdrożenia jednego z kilku produktów projektu systemowego pn. „*e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*", tj. systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim WZ.

43) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500 zł	**1.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na jednorazowy zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO uzyskanej w wyniku realizacji podprojektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach Osi III RPO WZ kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy.

60095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	5.160.771 zł	**5.146.872 zł**	99,7%	- 13.899 zł
bieżące	158.771 zł	**146.872 zł**	92,5%	- 11.899 zł
majątkowe	5.002.000 zł	**5.000.000 zł**	100%	- 2.000 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44) Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**20.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. realizacji strategicznych inwestycji drogowych w Województwie pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta na rzecz Marszałka Województwa w zakresie strategicznych inwestycji drogowych w Województwie oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina”.

45) Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
67.566 zł	**61.914 zł**	91,6%	-5.652 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- ✓ składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania (*37.608 zł*)
- ✓ składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (*20.000 zł*);
- ✓ udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania w kwocie *3.644 zł* oraz organizację wizyty przedstawicieli Węgier (Regionu Zala) w kwocie *662 zł*.

- ✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***
  Odchylenie powstało w związku z przesunięciem terminu spotkania przedstawicieli ŚKT EUWT z unijnym koordynatorem Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk na rok 2017.

46) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.418 zł	**20.818 zł**	78,8%	-5.600 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ udział w konferencji pn. „*Węzły Miejskie TEN-T na rzecz Rozwoju Regionalnego*” oraz spotkaniu inaugurującym projekt (*18.076 zł*),
- ✓ zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej (*2.445 zł*),

✓ wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. projektu (*297 zł*).

Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizującymi projekt opisane zostały w rozdziale 75018 pkt 10.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki:
- budżetu województwa przedfinansowujace środki z UE w wys. 17.695 zł,
- własne z budżetu województwa w wys. 3.123 zł.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków m. in. na zagraniczne i krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej.

47) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.000 zł	**21.354 zł**	97,1%	- 646 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów sądowych wynikających z prowadzonych postępowań sądowych z zakresu transportu, tj. w kwocie:

- *21.254 zł* na uiszczenie zasądzonych na rzecz PESA Bydgoszcz S.A. kosztów postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *„Wykonanie i dostawę 17 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego zwanych dalej (EZT) z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością złożenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego niewięcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego*"– zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej,
- *100 zł* za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie skargi Województwa Zachodniopomorskiego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odszkodowań za grunty w Przęsocinie.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

48) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.553 zł	**8.553 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej *w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11"* za 2016 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.
Na dzień 31.12.2015 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.710.500 osób. (Kalkulacja składki: 1.710.500 x 0,005 = 8.553 zł).

49) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.234 zł	**14.233 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot niewykorzystanej części grantu otrzymanego w formie zaliczki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. „*Oś północ-południe jako aktywator innowacyjności i rozwoju regionów Europy Środkowej*".

50) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.002.000 zł	**5.000.000 zł**	100%	-2.000 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup 5.000 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z poniesieniem opłat notarialnych przez spółkę.

Dział 630 – TURYSTYKA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.282.499 zł	**1.243.344 zł**	97,0%	-39.155 zł
bieżące	933.778 zł	**894.624 zł**	95,8%	-39.154 zł
majątkowe	348.721 zł	**348.720 zł**	100%	-1 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.099.526 zł	**1.076.144 zł**	97,9%	-23.382 zł
bieżące	892.019 zł	**868.637 zł**	97,4%	-23.382 zł
majątkowe	207.507 zł	**207.507 zł**	100%	0 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

1) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
235.250 zł	**211.870 zł**	90,1%	-23.380 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- ***152.604 zł*** na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego, z czego:
  - 65.400 zł podczas różnych wydarzeń organizowanych w regionie, w ramach współpracy, m.in. z organizacjami pozarządowymi i jst,
  - 20.354 zł na promocję turystyki golfowej podczas targów w Hamburgu i Herning oraz w prasie branżowej,
  - 19.000 zł na udział w targach związanych z turystyką wodną „Wiatr i Woda" w Warszawie (10.000 zł), Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow w Łodzi oraz study press ze Szwecji przez Świnoujście – Kamień Pomorski – Kołobrzeg,
  - 19.000 zł na promocję turystyczną regionu podczas wydarzeń związanych z promocją turystyki off-road,
  - 15.000 zł w ramach współpracy z uczelniami (konferencje „Obszary Natura 2000 a rozwój turystyki przygranicznej", „IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruch turystyczny. Trendy – Badania – Organizacja"),
  - 8.000 zł na zakup czasu antenowego – emisja plansz promujących produkty turystyczne Pomorza Zachodniego oraz w ramach programu internetowego „Zanurzenie",
  - 3.000 zł na promocję turystyki uzdrowiskowej (Miasteczko uzdrowiskowe, „Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne")
  - 2.850 zł na dostarczenie fotografii w wersji cyfrowej promujących turystykę rodzinną na Pomorzu Zachodnim,
- ***31.324 zł*** na współorganizację przedsięwzięć związanych z rozwojem produktów turystycznych, z czego m.in.:
  - 10.000 zł na „Trzy Dni na Szlaku Cysterskim i VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych" w Bierzwniku,
  - 7.000 zł na „Henrykowskich Dni w Siemczynie",

- 6.000 zł na projekt „AżNaLody z AżPoMorze”,
- 2.500 zł na sieciowy produkt turystyczny w ramach obszaru produktowego Pomorze Zachodnie Historia Nieznana,

- ***13.770 zł*** na renowację oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba na odcinku Wolin – Szczecin,
- ***6.172 zł*** na zakup produktów regionalnych i tradycyjnych na potrzeby promocji turystycznej regionu,
- ***5.000 zł*** na podsumowanie sezonu turystycznego,
- ***3.000 zł*** na zakup nagród w konkursie na najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.

✹ ***Wyjaśnienia odchylenia***

Odchylenie wynika z odstąpienia od zamówienia publikację dot. turystyki wędkarskiej ze względu na zbyt wysokie jej koszty.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
550.000 zł	**550.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**100.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

4) BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.769 zł	**6.767 zł**	100%	-2 zł

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesione zostały na

- opracowanie planu działań do projektu głównego „Baltic Stories”, który następnie został wykorzystany do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu - 4.255 zł,
- koszt delegacji krajowych – Borne Sulinowo, Wolin, Świnoujście w celu przeprowadzenia badania ankietowego z uczestnikami eventów na potrzeby projektu - 2.063 zł,
- koszt usługi cateringowej podczas spotkania dla organizatorów eventów z regionu - 419 zł,
- bilety wstępu na Festiwal Słowian i Wikingów - 30 zł .

Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizującymi projekt opisane zostały w rozdziale 75018 pkt 9.

5) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.241 zł	**8.241 zł**	100%	0 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki majątkowe** poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację zadania stanowią środki własne z budżetu województwa w wys. 8.241 zł.

6) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
52.306 zł	**52.306 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- opracowania map do celów projektowych – *27.706 zł,*
- studium wykonalności – *24.600 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

7) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
146.960 zł	**146.960 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- opracowania map do celów projektowych – *122.360 zł,*
- studium wykonalności – *24.600 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
182.973 zł	**167.200 zł**	91,4%	-15.773 zł
z tego:			
bieżące 41.759 zł	**25.987 zł**	62,2%	-15.772 zł
majątkowe 141.214 zł	**141.213 zł**	100,0%	-1 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

8) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.759 zł	**25.987 zł**	62,2%	-15.772 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na:
- współorganizację konferencji naukowo-badawczej „Regionalna Polityka Turystyczna w województwie zachodniopomorskim" - 6.998 zł,
- opracowanie materiału wyjściowego dotyczącego narracji dla turystyczno-kulturowego Szlaku Gryfitów - 3.296 zł,
- opracowanie projektu i przygotowanie do publikacji odcinka szlaku turystyki mobilnej (off-road) Borne Sulinowo-Szczecinek - 3.200 zł,
- opracowanie koncepcji działania promocyjnego zachodniopomorskich szlaków kulturowych - 3.000 zł,
- współorganizację spotkania „Jesienno-zimowe inspiracje rozwoju turystyki" w Drawnie - 2.500 zł,
- organizację spotkania roboczego dot. Szlaku Gryfitów - 2.130 zł,
- organizację spotkania roboczego dot. Szlaku Cysterskiego - 1.738 zł,
- abonament w serwisie ankietka.pl związana z badaniem ruchu turystycznego w regionie - 1.034 zł,
- przygotowanie prezentacji w formie animacji przygotowywanego turystycznego produktu sieciowego - 1.000 zł,
- spotkanie z Centrami Informacji Turystycznej – podsumowanie badań ruchu turystycznego - 660 zł,
- koszty transportu związane z kontrolą z RPO dot. realizacji projektu związanego z oznakowaniem turystycznym regionu - 432 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów wykonania opracowań związanych z rozwojem markowych produktów turystycznych oraz kosztów organizacji konferencji.

9) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.673 zł	**75.673 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na projekt realizowany w ramach Działania 5.1 –*Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”* (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.).

W ramach ww. działania zrealizowano 47 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 558.787 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie *75.673 zł.*

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

10) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.541 zł	**65.541 zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO.

Wykonane w ramach zadania wydatki dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu pn. *„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”* realizowanego przez Gminę Rewal.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.473.608 zł	**1.244.199 zł**	84,4%	- 229.409 zł
bieżące	1.412.322 zł	**1.183.269 zł**	83,8%	- 229.053 zł
majątkowe	61.286 zł	**60.930 zł**	99,4%	- 356 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
956.852 zł	**837.414 zł**	87,5%	- 119.438 zł

Wydatki bieżące, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty *zarządzania nieruchomościami użytkowymi* należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w wysokości *304.874 zł*,
- *koszty eksploatacyjne*, w kwocie *276.837 zł*, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- *podatek od nieruchomości i leśny* w kwocie *131.752 zł,*
- koszty *prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów* urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości *84.710 zł,*
- koszty *administrowania lokalami użytkowymi* znajdującymi się w nieruchomościach położonych *w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35* w wysokości *23.591 zł,*
- koszty postępowania sądowego w sprawie kradzieży wyposażenia znajdującego się w nieruchomości przy ul. Janosika w Szczecinie w kwocie *9.734 zł,*
- *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych* w kwocie *5.916 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie stanowią zabezpieczone w planie środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w nieruchomościach. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku sytuacji awaryjnych.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
66.181 zł	**46.534 zł**	70,3%	- 19.647 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z tego w kwocie:

- *20.799 zł* na usługi reklamowe,
- *17.597 zł* na wycenę nieruchomości,
- *7.107 zł* na wykonanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- *941 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości oraz ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZDW w Koszalinie do działek nr 318, 227, 277, 407, 403, 23/12, 23/5 położonych w Manowie,
- *90 zł* na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZDW w Koszalinie do działki nr 318 gmina Manowo oraz opłaty notarialne związane z wygaszeniem trwałego zarządu do działki nr 51/1 miasto Sławno, działki nr 567/1 miasto Węgorzyno oraz na rzecz ZZMiUW w Szczeciie do działek Nr 7, 8/4, 8/5 miasto Szczecin.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie związane jest z przeniesieniem kosztów dotyczących wyceny nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego na nabywcę, tj. Gminę Miasto Szczecin.

3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
351.314 zł	**285.140 zł**	81,2%	- 66.174 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z tego w kwocie:

- *149.935 zł* na *zakup mediów*: energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- *75.171 zł* na opłaty za administrowanie w tym koszty zarządu oraz fundusz remontowy,
- *24.133 zł* na *prace konserwatorskie, usunięcie awarii oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- *29.974 zł* na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż. oraz koszty pogotowia lokatorskiego,
- *5.927 zł* na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie stanowią zabezpieczone w planie środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie oraz w przypadku przekazania przez zarządców wspólnot mieszkaniowych rozliczeń dotyczących okresów poprzednich.

4) Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.942 zł	**3.869 zł**	48,7%	- 4.073 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- *2.286 zł* za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- *1.583 zł* na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją należności związanych z użytkownikiem lokali mieszkalnych nr 40 i 57 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98 E oraz opłaty apelacyjnej dotyczącej należności za wyposażenia znajdującego się w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego oraz wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

5) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.033 zł	**10.312 zł**	34,3%	- 19.721 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłaty wieczysto–księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów na realizację zadania.

6) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.380 zł	**7.380 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie i opracowanie załącznika do audytu energetycznego dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.

7) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości – wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.581 zł	**39.581 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na przebudowę kotłowni na potrzeby grzewcze oraz przebudowę instalacji grzewczej w obrębie centrali wentylacyjnej w budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie, z czego w kwocie:

- *32.500 zł* na roboty w ramach przebudowy,
- *2.952 zł* za opracowanie optymalizacji parametrów instalacji c.o. wentylacji oraz źródła ciepła,
- *2.829 zł* za opracowanie projektu technicznego wraz z nadzorem autorskim w zakresie c.o., wentylacji oraz źródła ciepła,
- *1.300 zł* za montaż modułu do pieca grzewczego.

8) Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.325 zł	**13.969 zł**	97,5%	- 356 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup:

- działek położonych w Szczecinie, nr 19/2 przy ul. Piłsudskiego (*2.016 zł*) oraz 5/3 i 4/ przy ul. Twardowskiego (*6.907 zł*),
- udziału w wysokości 1245/10000 w działce nr 53/3 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 (*5.045 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie z wynika z niższych niż szacowano kosztów usługi notariusza przy nabywaniu 1245/10000 udziału w działce nr 52/3 położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.480.761 zł	**3.340.849 zł**	96,0%	- 139.912 zł
z tego:			
bieżące 3.448.161 zł	**3.308.362 zł**	95,9%	- 139.799 zł
majątkowe 32.600 zł	**32.487 zł**	99,7%	-113 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.338.897 zł	**3.224.974 zł**	96,6%	-113.923 zł
z tego:			
bieżące 3.306.297 zł	**3.192.487 zł**	96,6%	-113.810 zł
majątkowe 32.600 zł	**32.487 zł**	99,7%	-113 zł

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.923.459 zł	**2.818.411 zł**	96,4%	- 105.048 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące ***2.378.896 zł*** (stanowiące 97,7% planu oraz 84,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*w tym koszty umów zleceń zawieranych w związku z utrzymaniem czystości w biurze oraz w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 27.650 zł*);

b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące ***439.515 zł***, stanowiące 89,7% planu oraz 15,6% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(162.040 zł)*, usługi wykonane na rzecz jednostki *(74.763 zł)*, odpisy na ZFŚS *(34.765 zł)*, wpłaty na PFRON *(36.019 zł)* oraz zakup wyposażenia i materiałów oraz akcesoriów komputerowych *(105.888 zł).*

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie 2016 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- ***zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego***, w tym m.in.: działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa i ustaleń przyjętych przez Zarząd WZ w kwestii integracji planowania przestrzennego i społeczno–gospodarczego, bieżąca aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, bieżąca aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla woj. zachodniopomorskiego i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- ***opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian PZPWZ –*** bieżąca ich aktualizacja;
- ***realizacja urbanistyczna*** – przygotowanie opinii do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w trybie specustawy drogowej, gazowe i lotniczej; prowadzenie procedury wnioskowania i uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinach m.in.: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Woj. Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- ***opiniowanie i konsultacje ważnych projektów legislacyjnych*** dotyczących polityki rozwoju i planowania przestrzennego oraz dokumentów planistycznych województw sąsiednich i niemieckich Krajów Związkowych graniczących z Pomorzem Zachodnim;
- ***studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim*** –

opracowanie „Analizy potencjału WZ dla rozwoju energetyki wiatrowej po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych" oraz konspektu studium potencjału OZE dla województwa;

- ***koncepcja sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego*** - aktualizacja i wydruki wielkoformatowe map z przebiegami tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych; aktualizacja elektronicznej wersji mapy interaktywnej na stronie www.rowery.rbgp.pl; aktualizacja Raportu Końcowego Koncepcji; publikacja materiałów w formie elektronicznej na stronie www.rbgp.pl;
- ***udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym –*** kontynuacja prac i przygotowywanie nowych projektów**,** w tym:
  - prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych;
  - Partnerstwo Odry – przygotowanie udziału województwa w spotkaniu Szczytu Politycznego Partnerstw Odry w 2016 r.;
  - Zukunft Konzept 2030 – udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej;
  - rozwój partnerstwa instytucjonalnego z Hanzeatyckim Instytutem Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu w Rostocku (HIE-RO) – sporządzenie wspólnych aplikacji do programu Horyzont 2020, opracowanie konspektów wspólnych raportów promocyjnych dot. zagadnień polityki regionalnej;
- ***planowanie miejscowe*** – realizacja projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Stargardzie, realizowano projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z mniejszego zaangażowania kosztów osobowych w wyniku niewypłacenia odprawy emerytalnej w kwocie *33.840 zł* (planowane do realizacji w 2017 r.) oraz dokonanie częściowej refundacji wydatków bieżących ze środków realizowanych przez biuro projektów.

2) Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna BEA – APP (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
187.530 zł	**184.963 zł**	98,6%	- 2.567 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z:

a) zatrudnieniem pracowników celem realizacji projektu *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 134.643 zł,*
b) realizacją projektu wynoszące *50.320 zł,* obejmujące:
   - zakup wyposażenia, materiałów, akcesoriów komputerowych – *5.369 zł,*
   - zakup usług – *13.093 zł,*
   - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – *19.498 zł,*
   - podróże służbowe – *12.360 zł.*

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem opracowanym przez lidera projektu – Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W 2016 r. zostały przeprowadzone spotkania informacyjne i warsztaty wprowadzające do projektu z potencjalnymi interesariuszami i ekspertami w dziedzinie OZE. Zebrano informacje o projektach dot. OZE z województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiono wybranym przedstawicielom gmin wstępne założenia do projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości CSF.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

- *przedfinansowujące środki pochodzące z budżetu UE – 157.218 zł,*
- *stanowiące wkład własny województwa – 27.744 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników spowodowanego zwolnieniami lekarskimi, zwolnieniami z wpłat na Fundusz Pracy 2 osób oraz oszczędnościami w zakupie usług pozostałych.

3) Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych - LAST MILE (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
167.503 zł	**164.812 zł**	98,4%	- 2.691 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z:

a) zatrudnieniem pracowników celem realizacji projektu wynoszą *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 100.924 zł*;
b) realizacją projektu – 63.888 zł obejmujące:
   - zakup wyposażenia, materiałów, akcesoriów komputerowych – *198 zł,*
   - zakup usług – *29.111 zł,*
   - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – *13.799 zł,*
   - podróże służbowe – *20.780 zł.*

W ramach projektu pracowano m.in. nad analizami uwarunkowań krajowych i regionalnych w kontekście możliwości wdrażania i rozwoju systemów transportu elastycznego, uczestniczono w dwóch międzynarodowych wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń oraz prowadzono działania na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie również poprzez organizację trzech regionalnych spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz sektora prywatnego branży transportowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

- *przedfinansowujące środki pochodzące z budżetu UE – 140.919 zł,*
- *stanowiące wkład własny województwa – 23.893 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników spowodowanego zwolnieniami lekarskimi oraz oszczędnościami w zakupie usług pozostałych.

4) Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.805 zł	**24.302 zł**	87,4%	- 3.503 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego 2016-2019.

Umowa leasingu samochodu osobowego została zawarta na okres 4 lat (2016-2019), tj. 47 rat.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z ujęcia w wydatkach bieżących biura kosztu ubezpieczenia (OC i AC – kwota 2.822 zł). Pozostała kwota odchylenia (681 zł) wynika z niższej niż wstępnie szacowano wartość przedmiotu leasingu.

5) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.600 zł	**32.487 zł**	99,7%	- 113 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty zakupu:

- serwera – *11.685 zł,*
- urządzenia wielofunkcyjnego – *4.212 zł,*
- centrali telefonicznej – *9.294 zł,*
- specjalistycznego oprogramowania Globar Mapper PL v.18 Network – *7.296 zł.*

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
63.350 zł	**63.350 zł**	100%	0 zł

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

6) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
61.400 zł	**61.400 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące w poniesiono na opłacenie rocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

7) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.950 zł	**1.950 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

8) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
140 zł	**137 zł**	98,1%	- 3 zł

Wydatki bieżące poniesiono na uiszczenie opłaty za fakturę związaną z wykonaniem usługi redystrybucji opłat reprograficznych przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYTIGHT POLSKA.

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
78.374 zł	**52.388 zł**	66,8%	- 25.986 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

9) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.820 zł	**7.894 zł**	89,5%	- 926 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- usługę konferencyjną podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z Konwentem Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konwentem Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – *6.088 zł*,
- ogłoszenia prasowe dot. konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 – *1.326 zł,*
- catering podczas dwóch spotkań uczestników Platformy Programowania Strategicznego, która stanowi organ doradczy, powołane do procesu aktualizacji Strategii Województwa Zachodniopomorskiego – *480 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższych niż zakładano cen ofertowych zaproponowanych przez wykonawców usług.

10) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
69.554 zł	**44.494 zł**	64,0%	- 25.060 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej pn. *„Programowanie rozwoju terytoriów - region, Polska, Europa”* (usługi transportowe, wynajem sali i urządzeń technicznych, publikacja ogłoszeń, usługi gastronomiczne oraz poligraficzne) – *25.777 zł;*
- wykonanie opracowań oraz prezentacja ich założeń w trakcie II Szczecińskiej Konferencji Regionalistycznej – *15.400 zł, z tego opracowanie pt.:*
  - *„Walka z suburbanizacją? Wspólna sprawa czy sprzeczność interesów gmin?", „Przegląd instrumentów Polityki Spójności wspierających samorządy w akceleracji rozwoju. Wnioski na perspektywę 2020+" – 2.000 zł;*
  - *„Wyzwania polityki regionalnej a zmiany systemu gospodarki przestrzennej" – 2.000 zł;*
  - *„Rola państwa w stymulowaniu j.s.t. w zakresie rozwoju regionalnego" – 2.000 zł*;
  - *„Ambasadorzy MŚP, czyli jaką rolę w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mają do odegrania regiony" – 2.000 zł*;
  - *„Szanse i zagrożenia strategii odpowiedzialnego rozwoju” – 2.400 zł;*
  - *„Udział sektora społecznego w budowie makroregionu" – 2.000 zł;*
  - *„Makroregion: w poszukiwaniu kulturowych i społecznych odniesień” – 1.000 zł;*
  - *„Udział sektora społecznego w budowie makroregionu" – 2.000 zł.*
- wykonanie projektu graficznego okładki „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” oraz skład publikacji – *2.045 zł*;
- catering, usługa transportowa oraz usługa gastronomiczna w trakcie spotkania z ekspertami OECD, dotyczącego krajowej polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce – *1.235 zł;*
- zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; tom CLXI, pn. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki” – *37 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

W ramach zadania przewidziano do realizacji działania związane m.in. z operacjonalizacją Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ). Ich rozpoczęcie uwarunkowane było uzyskaniem przez Komisję Europejską akceptacji RIS 3 (jako dokumentu wypełniającego warunek ex-ante RPO WZ 2014-2020), co nastąpiło 11 listopada 2016 r. W praktyce uniemożliwiło to wydatkowanie środków związanych z operacjonalizacją RIS 3 w roku 2016.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
78.827.473 zł	**76.865.612 zł**	**97,5%**	**- 1.961.861 zł**
z tego:			
bieżące 77.846.811 zł	**75.926.949 zł**	**97,5%**	- 1.919.862 zł
majątkowe 980.662 zł	**938.663 zł**	**95,7%**	- 41.999 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania zrealizowane w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.024.756 zł	3.024.372 zł	100%	- 384 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
41.100 zł	**41.100 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych 2 pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
6.900 zł	**6.900 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania, o których mowa w pkt. 1.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była ***dotacja celowa z budżetu państwa*** *przyznana na zadania własne bieżące.*

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
2.976.756 zł	**2.976.372 zł**	100%	- 384 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *2.955.792 zł* (100% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 2 pracowników realizujących bieżące zadania własne samorządu województwa dofinansowywane z budżetu państwa, z czego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły *2.338.670 zł (100% planu),*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wyniosło *158.571 zł (100% planu),*
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły *458.551 zł (99,9% planu).*
- *20.580 zł (100% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.*

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.059.000 zł	**915.388 zł**	86,4%	- 143.612 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
846.682 zł	**764.415 zł**	90,3%	- 82.267 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2015 r. oraz styczeń – listopad 2016 r. (zgodnie z określonym – *w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika m.in. z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach oraz z powodu niepobierania diet przez radnych sprawujących odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa.

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
182.318 zł	**150.973 zł**	82,8%	- 31.456 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *64.929 zł* na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, tłumaczenia,

- *44.340 zł* na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- *31.391 zł* na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- *7.018 zł* na zakup artykułów spożywczych i napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku,
- *3.295 zł* na zakup kwiatów dla radnych reprezentujących województwo w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne, kulturalne, itp.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności w realizacji wydatków (niższe koszty oraz brak realizacji niektórych działań).

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
30.000 zł	**0 zł**	0%	- 30.000 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W 2016 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
67.630.502 zł	**66.714.168 zł**	98,7%	- 916.334 zł
z tego:			
bieżące 66.694.447 zł	**65.818.876 zł**	98,7%	- 875.571 zł
majątkowe 936.055 zł	**895.292 zł**	95,7%	- 40.763 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

7) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
27.098.755 zł	**27.086.332 zł**	100,0%	- 12.423 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z czego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***25.030.703 zł***,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło ***2.055.629 zł***.

8) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
5.073.831 zł	**5.044.184 zł**	99,4%	- 29.647 zł

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

- ***Wyjaśnienie odchylenia do pkt 7) i 8)***

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

9) BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
31.941 zł	**13.914 zł**	43,6%	- 18.027 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 63003 pkt 4, z czego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***11.633 zł***, tj. 44,1% planu rocznego,
- pochodne od ww. kwoty wyniosły ***2.281 zł,*** tj. 41,2% planu rocznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:
- własne budżetu województwa przedfinansowujące
dotację celową z b. p. na wkład unijny w wys. 11.827 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 2.087 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby godzin czasu pracy, jaki poświęcili pracownicy na realizację projektu.

10) TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
22.128 zł	**21.937 zł**	99,1%	- 191 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 60095 pkt 46, z czego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***18.565 zł***, tj. 99,2% planu rocznego,
- pochodne od ww. kwoty wyniosły ***3.372 zł,*** tj. 99,0% planu rocznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:
- własne budżetu województwa przedfinansowujące
dotację celową z b. p. na wkład unijny w wys. 18.646 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 3.291 zł.

11) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
71.394 zł	**43.442 zł**	60,9%	- 27.952 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt w łącznej kwocie ***32.629 zł,*** z czego:
  - wynagrodzenia osobowe wyniosły ***25.537 zł***, tj. 78,0% planu rocznego,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło ***2.049 zł***, tj. 75,1% planu rocznego,
  - pochodne od ww. kwot wyniosły ***5.043 zł***, tj. 72,4% planu rocznego,
- pozostałe wydatki w wys. *10.813 zł* poniesiono na koszty organizacji spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz na udziału w spotkaniach grupy roboczej i posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:
- własne budżetu województwa przedfinansowujące
dotację celową z b. p. na wkład unijny w wys. 43.321 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 121 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Powstałe odchylenie wynika głównie z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wynagrodzenia oraz organizację spotkania z potencjalnymi beneficjentami w związku późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektów.

12) Wspólny Sekretariat – Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
280.870 zł	**192.432 zł**	68,5%	- 88.438 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt w łącznej kwocie ***187.905 zł***, z czego:
  - wynagrodzenia osobowe wyniosły *157.811 zł*, tj. 69,9% planu rocznego,
  - pochodne od wynagrodzeń wyniosły *30.094 zł*, tj. 70% planu rocznego,
- pozostałe wydatki w wys. *4.527 zł* poniesiono na koszty uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, prezentację gospodarczą Województwa Zachodniopomorskiego, spotkania promujące program, wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach programu oraz szkolenia pracowników.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:
- własne budżetu województwa przedfinansowujące
dotację celową z b. p. na wkład unijny w wys. 192.422 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 10 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Powstałe odchylenie wynika głównie z niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wynagrodzenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

13) Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach INTERREG VC (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
29.309 zł	**27.530 zł**	93,9%	- 1.779 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 15011 pkt 6, z czego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***23.515 zł***, tj. 94,9% planu rocznego,
- pochodne od ww kwoty wyniosły ***4.015 zł***, tj. 88,7% planu rocznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:
- własne budżetu województwa przedfinansowujące
dotację celową z b. p. na wkład unijny w wys. 23.400 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 4.130 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Powstałe odchylenie stanowią oszczędności na wynagrodzeniach wynikające z absencji chorobowej pracowników realizujących projekt.

14) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
817.932 zł	**817.931 zł**	100%	- 1 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

15) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
637.580 zł	**633.623 zł**	99,4%	- 3.957 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia z braku możliwości precyzyjnego oszacowania planu z uwagi na zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz zmiany kwot ogłaszanego przeciętnego wynagrodzenia.

16) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
127.919 zł	**125.483 zł**	98,1%	- 2.436 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na uiszczenie:

- zasądzonych ugód sądowych oraz wyroków sądowych w kwocie *57.906 zł,*
- opłat sądowych w kwocie *32.134 zł,*
- kosztów zastępstwa procesowego w kwocie *35.443 zł,*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika głównie z niższych niż pierwotnie planowano stawek ustawowych za opłaty sądowe oraz za usługi pełnienia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed sądami powszechnymi.

17) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
316.299 zł	**270.534 zł**	85,5%	- 45.765 zł

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- *114.876 zł* wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *155.658 zł* wydatkowano na szkolenia pracowników.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków uzależniona jest głównie od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników wydziałów.

18) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
140.000 zł	**114.590 zł**	81,9%	- 25.410 zł

W ramach zadania poniesiono **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO *(102.157 zł).*

W 2016 r. w ramach zadania zrealizowano wydatki dotyczące między innymi: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług związanych z wydrukiem i oprawą zdjęć, korekty rachunku jednego z ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty działającej w okresie programowania 2007-2013, różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracowników WZS, naprawy drukarki i ekspresu, dzierżawy kserokopiarek wraz z serwisem, wydruków ksero *(12.433 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie dotyczy głównie oszczędności związanych z kosztami postępowania sądowego.

19) Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
310.763 zł	**280.819 zł**	90,4%	- 29.944 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85395 pkt 16, z czego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***234.888 zł***, tj. 90,4% planu rocznego,
- pochodne od ww. kwoty wyniosły ***45.931 zł***, tj. 90% planu rocznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki:

- płatności z budżetu UE w wys. 238.696 zł,

- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 42.123 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych z absencją chorobową pracowników realizujących projekt *(1.862 zł)* oraz wykazania części dokonanych wydatków jako wydatki pośrednie rozliczane ryczałtem (10% wartości projektu) w zadaniach opisanych w pkt 7 i 8 *(28.082 zł).*

20) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
53.746 zł	**16.704 zł**	31,1%	- 37.042 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- organizację „*Dnia informacyjnego dla programów transnarodowych i międzyregionalnych*" oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków (*7.083 zł*),
- działanie Punktu Kontaktowego w ramach którego zorganizowano spotkanie polskich i niemieckich przedstawicieli samorządu terytorialnego w sprawie realizacji przyszłych projektów (*5.519 zł),*
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Lőcknitz (*2.255 zł*),
- udział w posiedzeniu członków Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk 2014-2010 oraz w polsko-niemieckim spotkaniu promocyjno-informacyjnym dotyczącym możliwości budowy ścieżek rowerowych w ramach programów Interreg VA (*1.276 zł*),
- usługi tłumaczenia (*571 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku przeznaczania niższych niż zakładano środków na działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programów EWT Interreg 2014-2020 ze względu na opóźnienie uruchomienia ww. programów, a także wykonania części działań bez zaangażowania środków finansowych.

21) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
3.000 zł	**2.651 zł**	88,4%	- 349 zł

Zadanie zostało utworzone w ramach **wydatków bieżących** w celu dokonywania do Ministerstwa Rozwoju ewentualnych zwrotów, w tym zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych, dotyczących poniesionych przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych wydatków, które były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.

W 2016 roku w ramach zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków z tytułu korekty dokonanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości precyzyjnego oszacowania kwoty potencjalnych zwrotów.

22) Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.448.950 zł	22.242.028 zł	99,1%	- 206.922 zł
z tego:			
bieżące 22.287.450 zł	22.083.501 zł	99,1%	- 203.949 zł
majątkowe 161.500 zł	158.527 zł	98,2%	- 2.973 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *17.082.095 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,

b) *5.001.406 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:

- *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”* w łącznej kwocie *1.409.031 zł,* obejmującej głównie:
  - czynsze wraz z opłatami za media *(720.541 zł),*
  - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze, gastronomiczne, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, obsługa techniczna i nagłośnienie konferencji, usługi hotelarskie związane z posiedzeniem Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014 – 2020, wynajem sal *(269.043 zł),*
  - ekspertyzy, analizy i opinie, w tym ekspertyza pn. „Wyznaczanie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015”, prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Inwestycji Transportowych dla Województwa Zachodniopomorskiego *(155.717 zł),*
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników *(79.654 zł),*
  - zakup materiałów i wyposażenia *(74.082 zł).*
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe *(63.417 zł).*
- *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”* (dla osi priorytetowych: I, II, IV, V, IX) w łącznej kwocie *2.059.407 zł,* obejmującej głównie:
  - czynsze wraz z opłatami za media *(1.005.572 zł),*
  - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczątek, dzierżawę urządzeń kopiujących *(546.612 zł),*
  - wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów realizujących: ocenę projektów wnioskodawców (pod kątem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno–finansowej, merytoryczno-technicznej), sporządzenie opinii, ocenę w ramach kryteriów spornych oraz ocenę w ramach procedury odwoławczej (*107.621 zł),*
  - zakup materiałów wyposażenia *(107.479 zł),*
  - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi, kosztami postępowań sądowych ponoszonych w związku z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ 2007-2013 środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, kosztami poświadczeń notarialnych *(103.895 zł),*
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe *(79.001 zł),*
  - podróże służbowe krajowe pracowników *(54.792 zł),*
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m. in. opinia dotycząca analizy ryzyka w ramach realizacji projektu oraz realizacja oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 *(51.519 zł).*
- *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016”* w łącznej kwocie *1.532.968 zł,* obejmującej*:*
  - koszty związane z promocją Programu *(1.442.309 zł),* obejmujące głównie: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach, organizację i współorganizację oraz obsługę imprez, akcji, eventów, w tym m.in: promocję RPO WZ w trakcie festiwalu naukowego E(x)plory, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Święta Cyklicznego, regat Polish Match Tour, Grechuta Festival w Świnoujściu, Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie, Forum Ekologicznego, Design Days, Nocnej Ściemy, opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych, zakup nośników promocyjnych,
  - czynsze wraz z opłatami za media *(58.855 zł),*
  - organizację konferencji, szkoleń, spotkań *(8.694 zł),*
  - podróże służbowe krajowe pracowników *(7.003 zł),*

- zakup materiałów wyposażenia *(6.487 zł),*
- koszty funkcjonowania grupy roboczej IZ-IP ds. promocji Funduszy Europejskich *(5.225 zł),*
- szkolenia pracowników *(4.395 zł).*

W ramach zadania poniesiono także **wydatki majątkowe** na:
- zakup sprzętu komputerowego *(14.078 zł),*
- wykonanie usługi rozwoju Systemu LSI2014 *(144.449 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie* *12.518.503 zł,*
- *własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny* *w kwocie* *1.964.641 zł,*
- *środki z budżetu województwa na wkład własny* *w kwocie* *7.758.884 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w zakresie wydatków bieżących stanowią oszczędności związane głównie z:
- niższymi kosztami delegacji w związku z wykorzystaniem przez pracowników zaangażowanych w kontrole realizacji projektów własnych środków transportu,
- mniejszą niż zakładano liczbą szkoleń, w jakich wzięli udział pracownicy oraz decyzją o przesunięciu terminu realizacji szkolenia dla pracowników GM na 2017 r.
- procedurą związaną z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe,
- preferencyjnymi cenami rynkowymi oferowanymi przez firmy.

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynikło z oszczędności poprzetargowych.

23) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
3.616.170 zł	**3.500.923 zł**	96,8%	- 115.247 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:
- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – *1.267.484 zł,*
- podróże służbowe krajowe – *440.081 zł,*
- koszty związane z realizacją umów zleceń – *387.580 zł,*
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – *329.963 zł,*
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – *247.650 zł,*
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – *237.282 zł,*
- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – *197.182 zł,*
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – *105.091 zł,*
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – *84.069 zł,*
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, baterie, osprzęt teleinformatyczny) i kwiatów – *61.153 zł,*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 – *27.553 zł,*
- zakup artykułów spożywczych – *59.019 zł,*

- zakup sprzętu i odzieży ochronnej na potrzeby pracowników WOŚ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii – *17.716 zł* (*źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW w Szczecinie)*,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – *16.964 zł,*
- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – *16.316 zł,*
- instruktaż dla pracowników UMWZ wchodzących w skład Grup Reagowania Pożarowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, p.poż. oraz ataku terrorystycznego – *3.000 zł,*
- zakup znaków opłaty skarbowej – *2.820 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne na dokonywanie zakupów i zamawianie usług oraz szczegółowej weryfikacji wydatków ponoszonych na podstawie wpływających na bieżąco zleceń oraz wystawienia wykonawcy noty obciążeniowej z tytułu nieterminowego usunięcia awarii.

24) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
581.155 zł	**525.764 zł**	90,5%	- 55.391 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego na:

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) *– 242.189 zł,*
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – *126.877 zł,*
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – *7.565 zł,*
- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego – *51.862 zł,*
- zakup akcesoriów komputerowych – *38.771 zł,*
- zakup oprogramowania – *30.168 zł,*
- zakup usług remontowych infrastruktury teleinformatycznej oraz części– *23.562 zł,*
- zakup drobnego sprzętu komputerowego – *4.770 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z uzyskania korzystniejszych cenowo ofert na zawarcie przedmiotowych umów.

25) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
5.194.205 zł	**5.016.582 zł**	96,6%	- 177.623 zł

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – *2.556.424 zł,*
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie, obsługa portierni, dozór miejsc parkingowych, dozór techniczny oraz przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne – *1.109.316 zł,*
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – *890.597 zł,*
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – *348.992 zł, (obsługa techniczna urządzeń dźwigowych, obsługa konserwatorska, prace remontowe związane z instalacjami elektrycznymi i teleinformatycznymi, malowanie ścian i wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, uzupełnienie izolacji termicznej poddasza w budynku przy ul. Mickiewicza 41).*
- materiały do prac remontowych i konserwatorskich – *111.253 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie mają wpływ wydatki zmienne, trudne do określenia w dokładnej wysokości np. opłaty za media i bieżące prace remontowe. Odchylenie wynika ponadto z odstąpienia od wykonania wymiany pionów instalacji CO oraz izolacji pionowej przyziemia w budynku przy ul. Mickiewicza 41, z uwagi na planowany kompleksowy remont i termomodernizację obiektu, a także z wystawienia not obciążeniowych wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

26) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
284.000 zł	**267.424 zł**	94,2%	- 16.576 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono: samochód marki KIA QLE SPORTAGE niezbędny do wyjazdów służbowych mających na celu przeprowadzenie wizji terenowych w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody (*źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW w Szczecinie*); samochód osobowy FORD Transit Custom do obsługi wieloosobowych wyjazdów radnych Sejmiku Województwa oraz inwestorów i zaproszonych gości, klimatyzator typu SPLIT, system żaluzji oraz zestaw klimatyzacyjny, centralę telefoniczną Alcatel oraz system telewizji przemysłowej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano wydatkami poniesionymi na realizację zakupów.

27) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.555 zł	**108.964 zł**	98,6%	- 1.591 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty zakupu:

- oprogramowania „Faktura", „Portal budżetowy w zakresie rejestru Vat" oraz „eGzekucje" – *45.176 zł,*
- dodatkowego modułu do posiadanego i użytkowanego przez Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WZ oprogramowania SprintMAP – *23.985 zł,*
- dodatkowych, bezterminowych licencji oprogramowania ABBY Recognition Server 3.5 – *17.601 zł,*
- dwóch rzutników multimedialnych oraz laptopa Dell – *15.407 zł,*
- bezterminowej licencji na korzystanie z modułu Komax, umożliwiającego wysyłanie pocztą elektroniczną rozliczeń PIT i RMUA – *6.795 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższego poziomu wydatkowania środków w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty na zakup oprogramowania „Faktura", „Portal budżetowy w zakresie rejestracji VAT" oraz „eGzekucje" realizowanego w ramach postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

28) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
380.000 zł	**360.377 zł**	94,8%	- 19.623 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie:

- *262.996 zł* na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- *49.200 zł* na koszty związane z realizacją umowy Inżyniera Kontraktu,
- *27.496 zł* na koszty związane z realizacją umowy na świadczenie obsługi prawnej,
- *20.585 zł* na koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania,

– *100 zł* na koszty związane z udostępnieniem danych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielogarażowym na dz. 19/3 przy ul Mazowieckiej w Szczecinie.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie związane jest z późniejszym niż wstępnie zakładano podpisaniem umowy na zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego przy realizacji inwestycji.

29) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.053.101 zł	**963.410 zł**	91,5%	- 89.691 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące *626.317 zł* (stanowiące *98,6%* planu oraz *65%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie *337.093 zł* (stanowiące 80,7*%* planu *35%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli prowadziło działania w zakresie promocji województwa w Brukseli i Europie, wspierało i reprezentowało nasz region w instytucjach Unii Europejskiej, m.in. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów oraz:

– lobbowało na rzecz Modernizacji dostępu drogowego do portu w Szczecinie,
– współpracowało w zakresie prawodawstwa unijnego,
– zorganizowało pobyt w Brukseli laureatom konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie,
– prowadziło: działania związane z aktywnością Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Komitecie Regionów oraz przygotowania do 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Brukseli (*objętego Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego*),
– prowadziło działalność informacyjną w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami do projektów bądź współpracy z prasą,
– uczestniczyło w pracach Grupy Sterującej przygotowującej wspólną deklarację regionów europejskich w sprawie przyszłości polityki spójności,
– współorganizowało seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG): *Obszar Morza Bałtyckiego – liderem w cyfryzacji*,
– promowało w Brukseli zachodniopomorskie przemysły kreatywne podczas wydarzenia „*Polish Design Island*”.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków w niższej wysokości niż planowano na: wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*), szkolenia, opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczeń w Brukseli (*zmiana warunków umowy i miejsca najmu*) oraz z rezygnacji z udziału w tegorocznych targach turystycznych z uwagi na znaczący wzrost kosztów udziału i wycofanie się Stowarzyszenia Network.PL (*podmiot szkolący*).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.997.579 zł	**1.924.213 zł**	96,3%	- 73.366 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

30) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.800 zł	**59.510 zł**	78,5%	- 16.290 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *39.186 zł* na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (*w tym produkty regionalne i tradycyjne*), tj. m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche" w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych" w ramach Pikniku nad Odrą; Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach; Międzynarodowych Targach Polagra w Poznaniu; Targach Ekologicznych „Natura Food" w Łodzi; Dożynkach Krajowych w Spale; Jarmarku Jakubowym, imprezie pn. „Stół Darów Ziemi" w Warszawie; Kulinarnym Festiwalu Kwiatów Jadalnych oraz prezentacji artystów polskich w Varese we Włoszech,
- *10.484 zł* na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu,
- *9.840 zł* na koszty wykonania materiałów promocyjnych w postaci mapy gospodarstw agroturystycznych z wyszczególnieniem członków Sieci Doradztwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego pt. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

31) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.404.779 zł	**1.379.377 zł**	98,2%	- 25.402 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in.:

- na działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, promocję WZ w radio, telewizji i prasie, internecie, druk folderów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjno–reklamowych – *1.080.093 zł,*
- w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport (*dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego*) *– 280.000 zł,*
- na nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach, w tym przyznane w ramach VII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym, VII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego, IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie, konkursu fotograficznego wystawy Grand Press Photo – *16.557 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika m.in. z rezygnacji z kampanii prasowej Województwa Zachodniopomorskiego na łamach polsko – niemieckiego tygodnika pn. „Transodra" prezentującego najważniejsze informacje polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne z regionów przygranicza.

32) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
490.000 zł	**464.750 zł**	94,9%	- 25.250 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów"	Promocja Województwa podczas uroczystych obchodów 71. rocznicy wyzwolenia miasta Recz pod hasłem "Recz Fantastycznie"	2 800
Katarzyna Szeszycka	Promocja Województwa w ramach cyklu premier – wystaw indywidualnych w kraju i za granicą	7 275
Marcin Scech	Promocja Województwa podczas obchodów Światowego Dnia Głosu w Szczecinie	4 500
Stowarzyszenie Akademia Kulice	Promocja Województwa podczas konferencji naukowej „Kołobrzeg w siedemdziesięcioleciu – od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 1945 – 2015”	3 000
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Promocja Województwa podczas Jubileuszu 65 - lecia Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz 50 - lecia Wydziału na ziemi szczecińskiej	3.000
Antoni Karwowski	Promocja Województwa w ramach publikacji książkowej „Sekretna czerń mleka”	8 500
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie"	Promocja Województwa podczas koncertu w Hali Azoty Arena przed Koncertem Galowym z okazji 65 – lecia istnienia zespołu „Mazowsze”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Almeirim (Portugalia) oraz podczas Koncertu Galowego „W podróży do źródeł”	25 000
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta	Promocja Województwa podczas VII RCK PRO JAZZ Festiwalu	25 000
Stowarzyszenie Kulturalne "FOLKLOR"	Promocja Województwa podczas VI Przeglądu zespołów śpiewaczych i kapel Wiosenny "Piknik Folk" w Jeleniu	2 500
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Promocja Województwa podczas festiwalu "Juwenalia Szczecin 2016"	30 000
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa podczas VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów	10 000
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu	Promocja Województwa w ramach II Kołobrzeskiego Festiwalu Książki	3 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Promocja Województwa w ramach "Baltic Neopolis Festival"	50 000
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa w ramach VII edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego Matematyka w obiektywie	10 000

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Happy Art Tomasz Poniewiera	Promocja Województwa w serwisie kulturalnym www.echo.szczecin.pl oraz w magazynie Echo Szczecina	8 000
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa podczas 35. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film"	50 000
Stowarzyszenie Pomorskie Towarzystwo Historyczne	Promocja Województwa w ramach konferencji "Służby w ochronie dziedzictwa kulturowego Europy Wschodniej"	5 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa w ramach projektu AKADEMIA DOSTĘPNA_bez barier	9 300
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia	Promocja Województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum	100 000
Piotr Pauk	Promocja Województwa poprzez wystawę indywidualną oraz warsztaty i działania w przestrzeni miejskiej	8 375
Pyrzycki Dom Kultury	Promocja Województwa podczas XXXVI Pyrzyckich Spotkań z Folklorem	6 000
Stowarzyszenie Gitarowy Trzęsacz	Promocja Województwa podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu	3 000
Agencja Artystyczna "Koń Polski" Leszek Malinowski www.baltica.pl	Promocja Województwa podczas XXII Festiwalu Kabaretu Koszalin 2016	10 000
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	Promocja Województwa podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach	20 000
Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska	Promocja Województwa podczas IV Regionalnego Finału Konkursu Piosenki DZIEŃ DZIECKA Z PIEŚNIĄ i PIOSENKĄ ŻOŁNIERSKĄ	500
Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta	Promocja Województwa podczas II Zlotu Zimnowojennego	3 000
Fundacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art.	Promocja Województwa podczas 46.Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA	10 000
Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów"	Promocja Województwa podczas V Korytowskiej Nocy Poetów	3 000
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa podczas konferencji naukowej pn. "Varying Constants and Fundamental Cosmology VARCOSMOFUN'16"	5 000
MM doradztwo Małgorzata Narożna	Promocja Województwa w ramach przedsięwzięcia pn. "FiKa. Czyta."	3 000
SAX ADAM WENDT	Promocja Województwa podczas koncertu pn. "Polskie serce - hiszpańska dusza", w ramach IV Jesiennego jazzu	3 000

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa w ramach projektu "Zachodniopomorskie Morze Sztuki"	15 000
Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Promocja Województwa podczas tournée artystycznego Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do Nowego Jorku	15 000
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa w ramach II Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu	3 000

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Poziom wykonania wydatków w ramach zadania uzależniony jest od wpływu wniosków dotyczących promocji Województwa składanych przez organizatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych. W 2016 r. złożono wnioski na niższą o 25.250 zł kwotę niż zaplanowano w budżecie.

33) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.000 zł	**20.576 zł**	76,2%	- 6.424 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup usług związanych z wykonaniem kalendarzy oraz innych materiałów promocyjno - reklamowych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

75095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	4.062.535 zł	**3.324.061 zł**	81,8%	- 738.474 zł
bieżące	4.017.928 zł	**3.280.690 zł**	81,7%	- 737.238 zł
majątkowe	44.607 zł	**43.370 zł**	97,2%	- 1.237 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

34) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.960 zł	**7.959 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie i dziennikach tj. „Świat Biznesu”, „Fakt”, „Obserwator Morski” czy „Tygodnik Koszaliński” *(5.159 zł),*
- współorganizację gali konkursu *„Dziennikarz Roku 2015”,* podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy *(2.500 zł),*
- wykonanie zdjęć z 4. Kongresu Morskiego *(300 zł).*

35) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
101.000 zł	**100.694 zł**	99,7%	- 306 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie *60.040 zł,*
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie *34.664 zł,*

- wykonanie grafik przedstawiających najpiękniejsze i najbardziej znane miejsca województwa zachodniopomorskiego w kwocie *3.000 zł,*
- zakup nagród w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na nazwę nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego w kwocie *2.990 zł.*

36) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
530.745 zł	**529.954 zł**	99,8%	- 791 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w podanej wysokości zostały poniesione m.in. na:

– organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, inauguracji ekspozycji Centrum Dialogu Przełomy, konferencji Nadodrzańskie spotkania z historią 2016, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, święta 12 Brygady Zmechanizowanej, święta 5. pułku inżynieryjnego, 12. Forum Samorządowego, projektu „Żyj pięknie, mądrze i zdrowo", śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych, konferencji Zarządzanie Finansami, jubileuszu Teatru Tańca HYBADU, VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn Koszalin 2016, Rautu Europejskiego, Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego, Dnia Pielęgniarek i Położnych, jubileuszu 55-lecia Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Goleniowie, Jarmarku Widuchowskiego, Dni Tuczna, Dożynek w Szczecinku, Konferencji TEDx, Światowych Dni Młodych, Jubileuszu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Tygodnia Społecznego, posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP w związku z prezydencją Województwa Zachodniopomorskiego, Prezentacji okolicznościowej monety Zamku Książąt Pomorskich, inicjatywy Stowarzyszenia FRAZA pt. „Z muzyką za Pan brat", Festynu Wędkarskiego o Puchar Ziemi Koszalińskiej, Mikołajek w Domu Kultury Słowianin, Świątecznego Koncertu w Książnicy Pomorskiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Spotkania wigilijnego dla pracowników UMWZ, wigilii dla osób samotnych i ubogich przy Katedrze, spotkania świątecznego dla osób bezdomnych
w Domu Kultury Słowianin, Opłatka Maltańskiego, Wigilii nad Odrą, Wigilii Północnej Izby Gospodarczej, spotkania wigilijnego Teatru Bomba Bomba, spotkania wigilijnego Stowarzyszenia Amazonek Ewa w Gryfinie, Wigilii w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w łącznej kwocie ***431.907 zł***,
– organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych w tym: 71. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości w łącznej kwocie ***57.522 zł***,
– organizację lekcji historii i patriotyzmu, m.in. w ramach projektu Aktywnie nad Miedwiem, Festynu rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie, Międzynarodowego Dnia Dziecka, Światowego Zjazdu Żołnierzy Armii Krajowej, lekcji samorządowej z udziałem uczniów z Przedszkola Publicznego nr 4 w Goleniowie oraz pięciu lekcji demokracji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina i Szczecina w łącznej kwocie ***28.962 zł,***
– nagrody konkursowe w tym m.in.: dla uczestników Biegu XIV Mieszkowicka Dziesiątka, Konkursów: SENI CUP, Rusz głową, Regionalnego Konkursu OTI, Konkursu na nazwę nowych tras rowerowych oraz Talent Roku 2016, Piosenki Patriotycznej w Koszalinie, Mistrzostw Straży Granicznej, 58. Mityngu Bursztynowego w łącznej kwocie ***10.929 zł.***

37) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	**39.466 zł**	98,7%	- 534 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na: organizację uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym: obchody 71. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 76. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 74. rocznicy przemianowania Związku

Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 71. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 71. rocznicy Forsowania Odry, 71. rocznicy wyzwolenia obozu Stutthof, 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja, czerwcowych obchodów pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu, 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, napaści sowieckiej, 72. rocznicy powstania Państwa Podziemnego, Światowego Zjazdu Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowego Święta Niepodległości i organizację Spotkania Pokoleń, rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, wydarzeń Grudnia' 70, Trzeciego Letniego Przeglądu Twórczości Ludowej na Ludową Nutę Seniorów z Koszalina, Projektu „Z muzyką za pan brat" Stowarzyszenia FRAZA, wigilii dla osób samotnych i ubogich, koncertu świątecznego w Książnicy Pomorskiej, spotkania świątecznego Stowarzyszenia Śpiewaczego Śródmieście w Koszalinie, uroczystości 70 – lecia Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, wigilii dla środowisk kombatanckich organizowanej przez Urząd ds. Kombatantów.

38) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
664.087 zł	**424.988 zł**	64,0%	- 239.099 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- współpracę Województwa Zachodniopomorskiego z:
  1) regionami niemieckimi Niemcami, tj.: *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Krajem Związkowym Brandenburgia, Berlinem* oraz *Bawarią* w kwocie ***129.538 zł*** i obejmują m.in.:
     - ✓ współorganizację: IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w tym XIX edycji konkursu „*Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016*" oraz edycji nagrody specjalnej „*Dziennikarstwo na Pograniczu*", finału VII edycji Mini Mundialu, wyjazdu młodzieży z regionu na „*Lekscje historii*" odbywające się w pałacu Cecilienhof w Poczdamie i Muzeum historyczno-technicznego w Pennemünde, wyjazdu kooperacyjnego uczniów do szkoły w Bersenbruck (*w ramach partnerstwa szkół*), spotkania w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie oraz udziału szczecińskich wolontariuszy w akcji na rzecz przemocy organizowanej przez Fundację Czas Dialogu,
     - ✓ organizację: wizyty ministra rozwoju Wsi i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia Pana Jorga Vogelsangera, spotkania polsko-niemieckiego „*Gospodarka Rybacka*", Posiedzenia Okrągłego Stołu z przedstawicielami Fundacji Stiftung Zukunft Berlin oraz spotkania z przedstawicielami Kancelarii Premiera Kraju Związkowego MPP, polsko-niemieckiego seminarium „*Pielęgnacja i ochrona drzew we współczesnej praktyce*", udziały stażysty z Niemiec w audycie trasy „*Velo Baltica*" oraz pobytu hospitanta – pracownika senatu Berlina w UMWZ,
     - ✓ udział przedstawicieli WZ w: targach „*Grune Woche*", „*Dniach Meklemburgii*", Międzynarodowych Targach Techniki Komunikacji, posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku WZ z Komisją Oświaty Parlamentu MPP oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu MPP, w spotkaniu pn. „*Wymiana polsko-niemieckich doświadczeń na temat marketingu bezpośredniego*", Komitecie ds. współpracy międzyregionalnej polsko–niemieckiej komisji międzyrządowej ds. współpracy regionalnej i przygranicznej, Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym - 25 lat współpracy, spotkaniach dot. turystyki rowerowej i infrastruktury z nią związanej, oraz spotkaniu dotyczącym kontynuacji polsko - niemieckiej współpracy na obszarach wiejskich, warsztatach z przedstawicielami administracji w spawie inwestycji w gospodarce wodnej we wspólnym dorzeczu Odry, spotkaniu polskich i niemieckich ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych oraz posiedzeniu Komisji mieszanej, polsko- niemieckim spotkaniu nt. systemu zarządzania odpadami komunalnymi, posiedzeniu gminy Barnim-Oderbruch nt. planowanego projektu w ramach INTERREG VA, spotkaniach prezentujących pomorze zachodnie, konferencji gospodarczo-naukowej oraz spotkaniu świątecznym polskiego i niemieckiego biznesu;

a) Ukrainą w kwocie ***36.044 zł*** i obejmują m. in. składkę członkowską za na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, organizację wizyt: Ambasadora Ukrainy, delegacji studyjnej z Ukrainy, spotkania gimnazjalistów z przedstawicielami Zarząd WZ oraz 18- osobowego Chóru *Inspiratum* w związku z koncertem na Zamku Książąt Pomorskich i Bazylice Archikatedralnej, współorganizację wizyty młodzieży z Ukrainy w regionie, udział w spotkaniu roboczym dot. wystawy pn. „*Złoto Ukrainy*,

b) regionami nordyckimi, tj.: *Szwecją oraz Danią* w kwocie ***13.424 zł*** i obejmują m. in. współorganizację udziału grupy wolontariuszy z województwa w międzynarodowych warsztatach pn. „*Wolontariat Międzynarodowy*”, wyjazdu Orkiestry Dętej „*Viva Batutta*”, tłumaczenie tekstu do „*Przewodnika inwestora*” prezentującego województwo zachodniopomorskie, kierowanego na rynek duński oraz dokumentów dot. kryteriów dla kandydatów na członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, organizację spotkania Ambasadora Szwecji i Danii z Marszałkiem WZ, udział w seminarium, wizycie studyjnej w ramach projektu „*Centra i schroniska bioróżnorodności*” oraz w targach dot. energii wiatrowej na zaproszenie duńskiego inwestora „Blue Water Shipping” organizację spotkania
z przedstawicielami Baltic Sea States Sub-regional.

c) Republiką Litewską w kwocie ***8.538 zł*** i obejmują współorganizację dorocznych obchodów upamiętniających przelot przez Atlantyk pilotów litewskich oraz organizację wizyty Chóru Akademii Nauk z Litwy,

d) regionami francuskimi w kwocie ***7.995 zł***, organizacja wystawy pn. „Malarze Normandii” z kolekcji „*Peindre en Normandie*”,

e) Węgrami w kwocie ***7.963 zł*** i obejmują m. in. organizację wizyty ministra Gezy Szoca z okazji wystawy pn. „*Silvio Monti. Krajobrazy twarzy*”, udział w seminarium gospodarczym w Budapeszcie,

f) Włochami w kwocie ***4.634 zł*** i obejmuje udział w wystawie przedstawiającej prace najwybitniejszych artystów malarzy i rzeźbiarzy z Pomorza Zachodniego w dawnym zespole klasztornym Chiostro di Voltore w Varese,

g) regionami chorwackimi w kwocie ***3.401 zł*** i obejmują udział w V Forum Regionów Polski i Chorwacji oraz organizację wizyty delegacji chorwackiej;

h) Łotwą w kwocie ***436 zł*** i obejmuje udział w obchodach 370-lecia miasta Jaunjelgava;

2) pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową w kwocie ***213.015 zł***, w tym m. in. na:

- ✓ organizację: konferencji pn. „*West Pomerania Deep Sea Mining Conference 2016*”, wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 10 ze Szczecina do Międzyzdrojów w ramach międzynarodowego projektu pn. „*Żyj lokalnie, myśl globalnie*”, spotkań poświęconych potencjałowi, jakie stanowi pamięć lokalna dla turystyki i współpracy międzynarodowej, wizyt w województwie Ambasadora Bośni i Hercegowiny w związku z uroczystym otwarciem Konsulatu Bośni i Hercegowiny w Szczecinie, Ambasadora Chile i Ambasadora Kanady, Ambasadora USA oraz Ambasadora Chin,
- ✓ współorganizację *Flisu Odrzańskiego*, I. Regionalnego Turnieju Chłopców U-9 oraz Dziewcząt U-11 o Puchar MWZ i Prezesa ZZPN, *Baltic Business Forum – Świnoujście*, Festiwalu „*Kids Love Design 2016*”, XXI koncertu „*Jazz i Teatr – międzynarodowe rozmowy o kulturze na* Zamku”, IV Międzynarodowego Kongresu Morskiego - Szczecin, spotkania z ekspertami z organizacji OECD i Ministerstwa Rozwoju, spotkania biznesowego potencjalnych przedsiębiorców regionu, rajdu transgranicznego, konferencji „*Green Cities - Green Logistics for Greener Cities*”, spotkania z przedstawicielem międzynarodowego stowarzyszenia schronisk młodzieżowych, *XXII Festiwalu Słowian i Wikingów*, spotkania w sprawie współpracy w zakresie przemysłów kreatywnych,
- ✓ działania na rzecz międzynarodowego projektu pn. „*Pomeranian Offshore*”,
- ✓ pokrycie kosztów udziału pracowników UMWZ m.in. w targach, spotkaniach, posiedzeniach, forach i konferencjach,

- ✓ zakup: usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ, upominków oraz usługi prowadzenia spotkań poświęconych potencjałowi, jakie stanowi pamięć lokalna dla turystyki i współpracy międzynarodowej,
- ✓ pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ oraz uruchomienia konsultacji społecznych na platformie „*Cyfrowa Demokracja.pl*”,
- ✓ prace eksperckie i doradcze z zakresu wybranych aspektów współpracy międzynarodowej oraz kontaktów z zagranicą.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie związane jest z wydatkowaniem środków w niższej wysokości niż planowano, w tym głównie na usługi tłumaczenia oraz koszty podróży, a także rezygnacją z organizacji wizyty Żupana Primorsko-Gorańskiego oraz Żupana Karlovaca oraz rewizyty, wizyty studyjnej władz WZ i Radnych Sejmiku WZ w Departamencie Loary Atlantyckiej i Gironde.

39) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
196.000 zł	**194.149 zł**	99,1%	-1.851 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „*Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016*”, w ramach którego:

1) zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego i udzielono dotacji w łącznej kwocie *130.770 zł* które przekazano:
   - Polskiej Fundacji Ekologicznej z siedzibą w Szczecinie – 15.000 zł,
   - Fundacji PROGRES z siedzibą w Polanowie – 14.664 zł,
   - Towarzystwu Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie – 14.000 zł,
   - Związkowi Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu – 13.000 zł,
   - Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.560 zł,
   - Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach – 10.220 zł,
   - Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
   - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu – 6.520 zł,
   - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „*Przyjaciele Okruszka*” z siedzibą w Kołobrzegu – 3.906 zł,
   - Zachodniopomorskiemu Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS ze Szczecina - 10.000 zł,
   - Pracowni Pozarządowej z Koszalina - 7.900 zł,
   - Fundacji Sektor 3 ze Szczecina - 6.000 zł,
   - Darłowskiemu Centrum Wolontariatu z Darłowa - 7.000 zł,
   - Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - 2.000 zł,
2) zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 13.531 zł,
3) zorganizowano wyjazdowe szkolenia dla Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łobzie i w Darłowie - 5.060 zł,
4) zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „*Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO*” - 4.210 zł,
5) zakupiono materiały – broszury 3W na potrzeby organizacji spotkań oraz w związku z udziałem w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „*POD PLATANAMI*” – 3.106 zł,
6) zakupiono nagrody konkursowe w ramach Konkursu Barwy Wolontariatu oraz Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja - 2.109 zł,
7) zorganizowano X Jubileuszowe Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO -26.100 zł,

8) zorganizowano Konkursu Marszałka WZ „*Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016*" – 7.000 zł,
9) wydrukowano materiały promocyjne m.in. plakaty 1%, ulotki o Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - 1.064 zł,
10) przygotowano spot promujący wolontariat - 1.200 zł.

40) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
63.660 zł	**62.754 zł**	98,6%	-906 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:
- ✓ dotacje celowe w łącznej kwocie 38.480 zł, z tego:
  - 10.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Teatr KANA na realizację zadania publicznego pod nazwą „*WROGOŚĆINNOŚĆ*",
  - 5.000 zł przekazano Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog ERA DIALOGU na realizację zadania pod nazwą „*IV Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie*" ,
  - 6.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Wartkowie na realizację zadania „*I zjazd byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych województwa zachodniopomorskiego*",
  - 3.480 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii Młodzi–Młodym z siedzibą w Koszalinie na realizację zadania publicznego „*Wiedza ratuje życie – Światowy Dzień AIDS 2016*",
  - 10.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie na realizację zadania publicznego pod nazwą „*MY+INNY=KAŻDY*",
  - 4.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du" na realizację zadania publicznego pod nazwą „*Obchody Światowego Dnia AIDS w Szczecinie- Testuj się! Nie Ryzykuj!*";
- ✓ organizację konferencji nt. „*Znaczenie programów profilaktyki HIV/AIDS w edukacji młodzieży*" połączonej z kampanią/dystrybucją plakatów: Zrób test na HIV oraz ulotek O co kaman - 8.938 zł,
- ✓ wydruk 5.500 szt. ulotek wykorzystywanych podczas Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI - 3.245 zł,
- ✓ usługę nagłośnienia podczas III Letniego Festynu Rodzinnego - 3.000 zł,
- ✓ zakup opasek odblaskowych dla seniorów z województwa zachodniopomorskiego uczestników VI Zachodniopomorskiego Forum Liderów Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 2.868 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prelegentów konferencji z zakresu równego traktowania: „*Znaczenie programów profilaktycznych w edukacji młodzieży*" - 2.492 zł,
- ✓ zakup przenośnego systemu nagłośnieniowego z mikrofonem bezprzewodowym i flipcharta na potrzeby organizacji szkoleń i konferencji przez Wydział Współpracy Społecznej - 2.000 zł,
- ✓ dofinansowanie turnieju Love CUP Szczecin 2016. Turniej organizowany był przez Fundację Instytut DIVERCITY - 1.000 zł,
- ✓ zakup projektu plakatu na potrzeby kampanii programu realizowanego na rzecz seniorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz równego traktowania - 431 zł,
- ✓ zakup nagród dla uczestników Turnieju RUGBY na wózkach w Przelewicach - 300 zł.

41) Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**99.495 zł**	99,5%	- 505 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:
1) dotacje celowe w łącznej kwocie 87.019 zł, przekazane, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych, z tego kwotę:
   - 10.448 zł przekazano Stowarzyszeniu Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wydanie i promocja

książki „Crossroads. A True Story of Gina Dimant in War and Love. Skrzyżowanie dróg – prawdziwa historia Giny Dimant w wojnie i miłości”,

- 12.500 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wydawnictwo i seminaria poświęcone 25-leciu szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce”,
- 8.498 zł przekazano Stowarzyszeniu „POTOK” Koszalin na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Akademia Muzyki i Ciepłego Słowa”,
- 19.500 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „XI Spotkanie Kultur – Koszalin 2016 r.”,
- 10.900 zł przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Requiem poświęcone rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933) – koncert chóru „Żurawli”,
- 6.973 zł przekazano Królewskiej Fundacji Romów Oddział Terenowy w Szczecinku na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wieczorki integracyjne przy cygańskim ognisku”,
- 3.100 zł przekazano Stowarzyszeniu Związków Ukrainców w Polsce Koło w Wałczu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Program artystyczny z okazji setnej rocznicy śmierci ukraińskiego poety-pisarza Iwana Franki”,
- 7.100 zł przekazano dla Stowarzyszenia Związek Romów Polskich Szczecinek na realizację zadania publicznego pod nazwą: INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ”,
- 8.000 zł przekazano w formie małego grantu Stowarzyszeniu Media Dizajn ze Szczecina realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie Informatora „Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych województwa Zachodniopomorskiego” ,

2) organizację konferencji „Liderki organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, w tym na wynagrodzenia dla prelegentek - 6.430 zł,
3) zakup telewizora i tablic korkowych do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla uczniów Szkół im. T. Szewczenki w Białym Borze - 2.489 zł,
4) na realizację spotkania z mniejszościami narodowymi i etnicznymi z województwa zachodniopomorskiego, które odbyło się w miesiącu lutym oraz we wrześniu 2016 r. w Szczecinie - 2.120 zł,
5) przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładu 22 lutego 2016r. na spotkaniu z mniejszościami narodowymi i etnicznymi z województwa zachodniopomorskiego - 600 zł,
6) zakup wieńca na uroczystość odsłonięcia pomnika w Chełmnie nad Nerem – 500 zł,
7) zakup wiązanek kwiatów na promocję publikacji Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie – 200 zł,
8) realizację cateringu na posiedzenie komisji konkursowej nt. mniejszości narodowych i etnicznych z województwa zachodniopomorskiego, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w Szczecinie - 136 zł.

42) Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
413.389 zł	330.734 zł	80,0%	- 82.655 zł
z tego:			
bieżące 375.782 zł	293.127 zł	78,0%	- 82.655 zł
majątkowe 37.607 zł	37.607 zł	100,0%	0 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje refundację kosztów poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą – Gminę Miasto Koszalin na merytoryczne wsparcie RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I, II, V, VIII poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji, w ramach projektów pn.: „*Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania*

i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015" i *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016"*.

W ramach **wydatków bieżących** zrefundowano kwotę 293.127 zł, obejmującą głównie koszty wynagrodzeń pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszty funkcjonowania siedziby oraz pozostałe koszty administracyjne, koszty działań informacyjno – promocyjnych.

W ramach zadania zrefundowano również **wydatki majątkowe** poniesione przez Instytucję Pośredniczącą na kwotę 37.607 zł, dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z programowaniem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *środki dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 330.734 zł,*
- *środki Gminy Miasto Koszalin na wkład własny (poza budżetem) w kwocie 58.365 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z faktu, iż w 2016 r. beneficjent złożył w ramach realizowanego projektu wnioski o płatność na mniejszą kwotę, niż pierwotnie planowano. Ponadto związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2016, refundacja części wydatków nastąpi w 2017 roku.

43) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
1.774.774 zł	**1.396.953 zł**	78,7%	- 377.821 zł

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są w ramach projektu pn. *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"* (2015-2020), na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

W 2016 r. **wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów:
- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku *(759.933 zł)*,
- wynagrodzeń pracowników *(578.814 zł)*,
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie *52.348 zł*, obejmującej: działania promocyjne *(12.967 zł*), usługi poligraficzne *(7.800 zł)*, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię *(5.100 zł)*, podróże służbowe krajowe *(11.023 zł)*, zakup materiałów i wyposażenia *(7.704 zł)*, organizację spotkań informacyjnych *(7.754 zł)*,
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych *(5.858 zł)*.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki stanowiące:
- *dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 1.187.410 zł,*
- *dotację celową z b. p. na wkład krajowy w kwocie 209.543 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z:
- długotrwałej nieobecności dwóch pracowników GPI w analizowanym okresie sprawozdawczym, uniemożliwiającej pełną realizację zaplanowanych zadań oraz z oszczędności dotyczących pozostałych wydatków rzeczowych powstałych gównie w związku z rezygnacją z usług transportowych na rzecz dystrybucji materiałów informacyjnych w ramach wizyt koordynujących w LPI, rezygnacją z promocji Sieci PIFE w internecie na rzecz bezkosztowych działań promocyjnych w mediach społecznościowych, mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą

organizowanych spotkań oraz mniejszą liczbą uczestników, brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania liczby połączeń telefonicznych od beneficjentów *(193.043 zł),*
- oszczędności związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w związku z absencją chorobową pracowników oraz zmianami kadrowymi, mniejszą niż zakładano liczbą szkoleń, w jakich wzięli udział pracownicy LPI, niższymi niż pierwotnie zakładano cenami zakupu materiałów biurowych (*184.778 zł).*

44) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
170.920 zł	136.914 zł	80,1%	- 34.006 zł
z tego:			
bieżące 163.920 zł	131.150 zł	80,0%	- 32.770 zł
majątkowe 7.000 zł	5.764 zł	82,3%	- 1.236 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach **wydatków bieżących** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów:
- wynagrodzeń pracowników (*110.108 zł),*
- pozostałych wydatków rzeczowych, dotyczących organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów *(17.750 zł),*
- szkoleń pracowników *(3.292 zł).*

Wydatki majątkowe w ramach projektu dotyczyły zakupu 2 laptopów *(5.764 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z:
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie* *107.357 zł,*
- *dotacji celowej z b. p. na wkład własny* *w kwocie* *18.946 zł,*
- *z budżetu województwa na wkład własny* *w kwocie* *10.611 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie w zakresie wydatków bieżących wynika głównie z oszczędności z tytułu wynagrodzeń, w związku z osiągnięciem zakładanego poziomu etatów w grudniu 2016 r., oraz braku konieczności odbycia podróży służbowych pracowników. Ponadto w 2016 r. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na usługi doradcze, dotyczące zagadnień związanych z rewitalizacją w związku z wystąpieniem opóźnień w wyborze ekspertów zewnętrznych (przesunięcie realizacji wydatków na 2017 r.).

Powstałe odchylenie w zakresie wydatków majątkowych stanowią oszczędności poprzetargowe.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
490.000 zł	**485.340 zł**	99,1%	- 4.660 zł
z tego:			
bieżące 460.000 zł	**455.340 zł**	99%	- 4.660 zł
majątkowe 30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
415.000 zł tego:	**410.341 zł**	99,5%	- 4.660 zł
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
123.000 zł	**123.000 zł**	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
44.000 zł	**44.000 zł**	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
170.000 zł	**165.351 zł**	97,3%	- 4.649 zł
75495 – Pozostała działalność			
78.000 zł	**77.990 zł**	100%	- 11 zł

Kwota ***410.341 zł*** została wydatkowana w ramach **wydatków bieżących**.

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę ***123.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej *Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie* na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Dotację przekazano z przeznaczeniem na:

- ✓ program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „*Przyjaciele Gryfusia*", który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (*14.000 zł*),
- ✓ program pn. „*Bezpieczna szkoła*" skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły *(12.000 zł*),
- ✓ program profilaktyczno–edukacyjny *„Bezpiecznie podczas wakacji"(10.000 zł),*
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny Senior*", laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych *(14.000 zł),*
- ✓ program pn. „*Bezpiecznie Nad Morze*", który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych *(20.000 zł),*
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny przedszkolak*", prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (*10.000 zł*),
- ✓ szkolenie z zakresu profilaktyki mającej na celu zapobieganie utonięciom *(10.000 zł),*
- ✓ wojewódzki turniej klas mundurowych *„Nieletni paragraf"*. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy z placówkami oświatowymi, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym, a także edukacja w obszarze bezpieczeństwa, godnego postępowania i wrażliwości społecznej młodych ludzi, którzy ze względu na profil nauki utożsamiają się z ogólnie funkcjonującymi zasadami prawa *(10.000 zł),*
- ✓ program *„Wojewódzki Lider Profilaktyki"*, mający na celu edukację w zakresie profilaktyki i zapobiegania w obszarze podstawowych zasad prawa i świadomości obywatelskiej, w tym: uwrażliwienie na poszanowanie prawa, inspirowanie do działań profilaktycznych w dziedzinie prawa, nagłaśnianie najciekawszych inicjatyw w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa *(5.000 zł),*
- ✓ funkcjonowanie Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (*18.000 zł*).

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości ***44.000 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowej dla *OSP „Raffer" w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Marens" w Koszalinie* oraz *OSP w Szczecinie* na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych dla:

- *Zarząd Wojewódzki OSP – 10.000 zł,*
- *OSP „Tryton" w Kołobrzegu – 5.000 zł,*

- *OSP „Wołczkowo" – 8.000 zł,*
- *OSP „Raffer" w Gryfinie – 3.000 zł,*
- *OSP „Mares" w Koszalinie – 3.000 zł,*
- *OSP Borne Sulinowo – 3.000 zł,*
- *OSP „Szczecin" – 9.000 zł,*
- *Zawody „GRYF 2016" – 3.000 zł.*

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości ***165.351 zł*** przekazano w formie dotacji celowych dla *Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego* na realizację zadań publicznych pn. *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016", „Zawsze będę ratować" i „Obierz właściwy kierunek"*.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***77.990 zł*** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ ***17.785 zł*** przeznaczono na VIII Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*", skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią, w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na materiały informacyjne i szkoleniowe *(11.863 zł)* i na nagrody dla uczestników konkursu *(5.923 zł)*,

✓ ***35.401 zł*** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
- ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkie zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
- ✓ realizację projektu „*Bezpieczne Lato – Bezpieczne kąpieliska*" we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
- ✓ wojewódzki program „*Bądź widoczny*",

✓ ***9.121 zł*** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na wsparcie organizacji wystawy *„70 lat Saperów na Pomorzu Zachodnim"*, zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „*Sprawni jak żołnierze*" *(organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa),*

✓ ***15.682 zł*** na wydatki związane z zapewnieniem wyposażenia Stałego Dyżuru Marszałka Województwa, zawarciem umów na realizację zadań wykonywanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu powstało na skutek zwrotów niewykorzystanej dotacji na zadaniach: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016r." (*3.702 zł*), „Zawsze będę ratować" (*724 zł*), „Obierz właściwy kierunek" (*223 zł*).

2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**20.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano środki finansowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na wojewódzki fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 roku dla funkcjonariuszy Policji Zachodniopomorskiej.

3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**20.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano środki finansowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na wojewódzki fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku dla funkcjonariuszy Policji Zachodniopomorskiej.

4) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	**5.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty szkoleń obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup wyposażenia ratowniczego dla WOPR WZ w ramach środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU na podstawie zawartych umów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.283.543 zł	**6.048.520 zł**	**45,5%**	**- 7.235.023 zł**

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.646.336 zł	**6.048.520 zł**	79,1%	- 1.597.816 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 159.468 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 3.959.712 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 681.781 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 478.166 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP 567.114 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2015 roku (w PKO BP) 202.279 zł.

✹ ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. w związku ze spadkową tendencją stawek WIBOR 1M i 3M w 2016 r. (WIBOR 1M wg stanu na 01.01.2016 r. – 1,65%, średnia wartość stawki WIBOR 1M dla 2016 r. - 1,62%, WIBOR 3M wg stanu na 01.01.2016 r. – 1,72%, średnia wartość stawki WIBOR 3M dla 2016 r. - 1,70%) oraz braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.637.207 zł	**0 zł**	0%	- 5.637.207 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

2) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
1.819.380 zł	**0 zł**	0%	- 1.819.380 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. *„Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”*, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2007-2013.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
306.000 zł	**0 zł**	0%	- 306.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przeprowadzenie programu restrukturyzacji finansowej Szpitala. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
1.080.000 zł	**0 zł**	0%	- 1.080.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
685.714 zł	**0 zł**	0%	- 685.714 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. *„Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „*Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych*”.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
1.629.446 zł	**0 zł**	0%	- 1.629.446 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa zaciąganego w celu poprawy finansowej placówki.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

7) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
116.667 zł	**0 zł**	0%	- 116.667 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "*Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu*".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonej pożyczki realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.336.940 zł		**0 zł**	0%	- 6.336.940 zł
z tego: bieżące	4.704.328 zł	**0 zł**	0%	- 4.704.328 zł
majątkowe	1.632.612 zł	**0 zł**	0%	- 1.632.612 zł

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie ***48.542.281 zł***, z których po rozdysponowaniu w 2016 r., pozostała kwota w wysokości ***6.336.940 zł***, z czego:

1) Rezerwa ogólna

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
1.278.506 zł	2.387.552 zł	**- 1.278.506 zł**

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 2.850.000 zł.

W 2016 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej kwocie 2.387.552 zł, z tego w kwotach:

- **943.000 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **240.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stypendiów dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2015;
- **200.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej dla j.s.t. na poprawę stanu małej infrastruktury sportowej;
- **150.000 zł** w celu uzupełnienia rocznej składki członkowskiej na rzecz

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;

- **100.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na remont dachu w budynku Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22;
- **97.962 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych;
- **76.280 zł** z przeznaczeniem na tymczasowe zabezpieczenie płynności finansowej Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (realizującego zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w III kwartale 2016 r.
- **70.632 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty związane ze zmianą siedziby jednostki, w tym koszty przeprowadzki;
- **60.030 zł** dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania związanych ze zmianą siedziby Biura oraz koniecznością prowadzenia przez jego pracowników odbioru prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
- **50.000 zł** w celu dokonania zlecenia promocji Województwa Zachodniopomorskiego w czasie prezentacji Szczecina i regionu podczas przedsięwzięcia Koalicja Miast Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016;
- **49.526 zł** dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku WZ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zamian statutu RBGP WZ w Szczecinie dotyczących przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego;
- **47.970 zł** z przeznaczeniem na koszty wykonania audytu i oceny działalności Szpitala w Szczecinie Zdunowie;
- **45.280 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego: niewykorzystanych kwot dotacji celowych wraz z odsetkami otrzymanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY oraz dotacji na prowadzenie ośrodków adopcyjnych i świadczenia rodzinne;
- **40.000 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie wojewódzkich obchodów dnia pracownika socjalnego;
- **30.750 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu faktycznego samooczyszczenia się wód przepływających przez Międzyodrze wraz ze wskazaniem możliwości poprawy potencjału samooczyszczania tego obszaru, stanowiącego element przygotowania do realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;
- **28.908 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od nierozliczonych w terminie transz zaliczek przekazanych na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu”;
- **26.000 zł** na organizację Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie w roku 2016;
- **24.000 zł** na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnoprawnej w jednostkach oświatowych w roku 2016;
- **20.000 zł** dla Gminy Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na jej terenie ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia;

- **20.000 zł** dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań publicznych pn. „Zawsze będę ratować" oraz „Obierz właściwy kierunek" poza konkursem ofert;
- **19.625 zł** w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie pn. „*Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego";*
- **15.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji Konferencji w ramach Konwentu Marszałków Województw RP poświęconej problemom ochrony krajobrazu i zagrożeniom obszarów Natura 2000";
- **12.549 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzjach o dofinansowaniu projektów drogowych;
- **10.000 zł** w celu pokrycia kosztów najmu pomieszczeń biurowych w związku ze zmianą siedziby Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego;
- **9.950 zł** w celu zabezpieczenia planu na realizację zadania pn. „Senioralia - Dni Seniora IV Edycja";
- **90 zł** na zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjenta zewnętrznego na realizację projektu pn. „*Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim"*.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej następowało na podstawie składanych wniosków przez realizatorów budżetu i każdorazowo wymagało wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa (z wyłączeniem rozdysponowań do kwoty 5.000 zł).

2) Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	500.000 zł	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 500.000 zł.

W 2016 r. rezerwę celową rozdysponowano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych w celu podniesienia i uśrednienia wynagrodzeń pracowników Opery na Zamku w Szczecinie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

3) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
80.820 zł	197.090 zł	- 80.820 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, których jednostki nie mogły zaplanować w związku z ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2016 r., w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 277.910 zł.

W 2016 r. rezerwę rozdysponowano na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w kwocie *197.090 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z tego, że dwóch pracowników ZZMiUW w Szczecinie zrezygnowało z przejścia na emeryturę.

4) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
845.002 zł	1.829.774 zł	- 845.002 zł
z tego:		
bieżące 845.002 zł	154.998 zł	- 845.002 zł
majątkowe 0 zł	1.674.776 zł	0 zł

Rezerwa utworzona z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych z środków z UE.

Rezerwa w ramach **wydatków bieżących** utworzona została w kwocie 1.000.000 zł uchwałą Nr XI/212/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., w trybie przesunięcia planu z wydatków majątkowych.

W 2016 r. rezerwę bieżącą rozdysponowano w kwocie *154.998 zł* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach programów RPO WZ i EWT.

Rezerwa w ramach **wydatków majątkowych** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 17.000.000 zł.

W 2016 r. rezerwę majątkową rozdysponowano w kwocie *1.674.776 zł* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów drogowych realizowanych przez ZZDW w ramach programów INTERREG VA i RPO WZ 2014-2020.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Rozdysponowanie rezerwy celowej następowało na podstawie składanych wniosków przez realizatorów budżetu, zaakceptowanych przez Zarząd Województwa. Powstałe odchylenie wynika z wyczerpania się potrzeb na wkłady własne do projektów bieżących, współfinansowanych ze środków z budżetu UE (wszystkie przewidziane projekty zostały w 2016 r. wprowadzone do budżetu).

5) Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
2.400.000 zł	100.000 zł	- 2.400.000 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** uchwałą Nr XII/239/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w kwocie 2.500.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki związane z zamykaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dotyczące kosztów postępowania sądowego.

W 2016 r. rezerwę rozdysponowano w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, I Wydział Cywilny w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 450/15.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z niewystąpienia w 2016 r. niekorzystnych dla Instytucji Zarządzającej wyroków sądowych.

6) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
171.139 zł	2.413.040 zł	- 171.139 zł
z tego:		
bieżące 100.000 zł	0 zł	- 100.000 zł
majątkowe 71.139 zł	2.413.040 zł	- 71.139 zł

Rezerwa utworzona została z przeznaczeniem na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.
Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 800.000 zł, natomiast w ramach **wydatków majątkowych** w wysokości 6.822.821 zł.
Rezerwa majątkowa została rozdysponowana w wysokości *2.413.040 zł* i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wydatków bieżących wynika z faktu, iż w 2016 r. żaden z beneficjentów nie złożył wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bieżącego.
Środki z rezerwy majątkowej zostały rozdysponowane na podstawie zapotrzebowania złożonego przez WW RPO opracowanego na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych.

7) Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
1.550.000 zł	0 zł	- 1.550.000 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z braku konieczności uruchomienia rezerwy w 2016 roku.

8) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	268.600 zł	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 400.000 zł.
W 2016 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej kwocie 268.600 zł, z tego w kwocie:

- 39.000 zł w celu przyznania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację wystawy pn. Malarze Normandii;
- 50.000 zł na dofinansowanie zakupu obrazu Wojciecha Gersona zatytułowanego „Bez ziemi. Słowianie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”;
- 60.000 zł z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Kabinet 2.0”;
- 50.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu dzieł sztuki współczesnej w ramach programu MKiDN dot. kreowania regionalnych kolekcji tej sztuki;
- 69.600 zł z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego do zadania dofinansowywanego z MKiDN pn. „Digitalizacja zbioru regionalnego”.

9) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
11.473 zł	488.527 zł	- 11.473 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające głównie z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg

wojewódzkich w ramach RPO. W 2016 r. rezerwa ta została rozdysponowana w wysokości *488.527 zł* i przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno Ińsko" – 16.605 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo (etap I) Iwięcino - Dąbki" – 83.202 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II) Machliny – Glinki" – 26.814 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino" – 349.078 zł,
- „Zakup aparatu USG i adaptacja pomieszczenia pod gabinet lekarski" – 11.721 zł,
- „Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim" – 1.107 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Środki z rezerwy są rozdysponowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez realizatorów budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.251.788 zł	**16.635.132 zł**	96,4%	- 616.656 zł
z tego: bieżące 17.225.271 zł	**16.608.823 zł**	96,4%	- 616.448 zł
majątkowe 26.517 zł	**26.309 zł**	99,2%	-208 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.233 zł z tego:	**17.426 zł**	78,4%	- 4.807 zł
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
361 zł	**361 zł**	100%	0 zł
80130 – Szkoły zawodowe			
12.898 zł	**12.898 zł**	100%	0 zł
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
3.805 zł	**3.805 zł**	100%	0 zł
80147 - Biblioteki pedagogiczne			
362 zł	**362 zł**	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
4.807 zł	**0 zł**	0%	-4.807 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (361 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (12.898 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (3.020 zł),
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (1.147 zł).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
452.474 zł	**450.350 zł**	99,5%	-2.124 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące 339.287 zł (stanowiące *99,4%* planu oraz *75,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie 111.063 zł (stanowiące *100%* planu oraz *24,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania okresowe nauczycieli, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2016 roku obejmowały przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 54 uczniów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie spowodowane jest zmianą w trakcie roku szkolnego ilości oddziałów i liczby uczniów w związku z niższą liczbą kontraktów zawartych przez Uzdrowisko Kołobrzeg SA.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
289.972 zł	**289.761 zł**	99,9%	-211 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące 223.570 zł (stanowiące *99,9%* planu oraz *77,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

c) pozostałe wydatki w kwocie 66.191 zł (stanowiące *100%* planu oraz *22,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi transportowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2016 roku obejmowały przeciętnie 3 oddziały szkolne (klasy I – III) i przeciętnie 27 uczniów.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
831.910 zł	**813.589 zł**	97,8%	-18.321 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze* wynoszące *696.267 zł* (stanowiące *97,6%* planu oraz *85,6%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie *117.322 zł* (stanowiące *98,8%* planu oraz *14,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in. materiały biurowe, publikacje do księgowości, pomoce dydaktyczne, licencje na programy komputerowe, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. ***I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze***. W 2016 r. w szkole naukę pobierało przeciętnie 49 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z konieczności zatrudnienia sekretarza szkoły od stycznia 2017 roku a nie jak planowano od września 2016 roku i z uzyskanych z tego tytułu oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi. Ponadto wypłacono mniej dodatków wiejskich niż planowano.

5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.545 zł	**30.451 zł**	96,5%	-1.094 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące 29.011 zł (stanowiące *96,4%* planu oraz *95,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie 1.440 zł (stanowiące *100%* planu oraz *4,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesiono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2016 roku obejmowały przeciętnie 0,4 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 3 uczniów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie spowodowane jest zmianą w trakcie roku szkolnego liczby uczniów w związku z niższą liczbą kontraktów zawartych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

80130 – Szkoły zawodowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	7.428.648 zł	**7.147.005 zł**	96,2%	- 281.643zł
bieżące	7.406.631 zł	**7.124.988 zł**	96,2%	-281.643 zł
majątkowe	22.017 zł	**22.017 zł**	0%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.330.993 zł	**5.060.640 zł**	94,9%	-270.353 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **4.090.253 zł** (stanowiące *93,8%* planu oraz *80,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **970.387 zł** (stanowiące *100%* planu oraz *19,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesiono głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.***
Placówka ta kształci w zawodach medycznych i społecznych takich jak: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, technik sterylizacji medycznej. Przeprowadzono również zawodowy kurs kwalifikacyjny w zawodzie opiekun medyczny. W 2016 roku w tej placówce naukę pobierało średnio 414 uczniów w ramach 21 oddziałów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika ze zmniejszenia liczby etatów nauczycieli w stosunku do planowanych, a rzeczywistym wykonaniem. Różnica ilości etatów nauczycieli spowodowana była utworzeniem mniejszej liczby oddziałów w stosunku do planowanych.

7) Projekt pn. „Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.133 zł	**42.843 zł**	79,1%	-11.290 zł

Wydatki bieżące w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie przeznaczone zostały na wyjazdy grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii, do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia. W projekcie uczestniczyło 40 osób. Do Niemiec wyjechało 16 słuchaczy, natomiast do Hiszpanii 16 słuchaczy i 8 nauczycieli. Projekt został zakończony i rozliczony.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z niższymi niż planowano kosztami wyjazdów grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii.

8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.021.505 zł	**2.021.505 zł**	100,0%	0 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące ***1.762.230 zł*** (stanowiące *100%* planu oraz *87,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie ***259.275 zł*** (stanowiące *100%* planu oraz *12,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesiono głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesiono na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W 2016 r. średnia liczba uczniów wymienionej placówki pobierających naukę średnio w 10,5 oddziałach wynosiła 189,6.
Nauka odbywa się na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca.

9) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.017 zł	**22.017 zł**	100,0%	0 zł

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** zakupiono odlewnię indukcyjną wykorzystywaną do nauki w zawodzie technik dentystyczny w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Urządzenie umożliwia skuteczne odlewanie protez szkieletowych, rozległych mostów ze stali oraz prac ze stopów szlachetnych.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.698.492 zł	**4.546.438 zł**	96,8%	-151.846 zł
z tego:			
bieżące 4.693.992 zł	**4.542.146 zł**	96,8%	-151.846 zł
majątkowe 4.500 zł	**4.292 zł**	95,4%	-208 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione zadania:

10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.180 zł	**48.180 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników.

W 2016 roku wydatki na ten cel zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (*4.857 zł*), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (*4.124 zł*), Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*28.272 zł*) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (*10.927 zł*).

11) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.626.312 zł	**4.474.466 zł**	96,7%	-151.846 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 2.355.443 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 2.119.023 zł,*

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.955.831 zł (stanowiące *100%* planu oraz *83,0%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 399.612 zł (stanowiące *100%* planu oraz *16,9%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki m.in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.579.227 zł (stanowiące *93,5%* planu oraz *74,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 539.796 zł (stanowiące *92,7%* planu oraz *25,5%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki m.in. na: zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, usług obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie powstało w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z tytułu oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanymi absencją chorobową pracowników, przebywaniem 2 osób na urlopie macierzyńskim oraz czasowym wakatem na stanowisku wicedyrektora ds. rozwoju i wspomagania. Nie wykorzystanie środków na Fundusz Pracy wynika z przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz Pracy. Niższe wydatki na paragrafach usługowych wynikają z zawarcia korzystniejszych umów z kontrahentami. Oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych wynikają z pozyskania wykładowców, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe i wykłady bezpłatnie. Niższe koszty podróży służbowych wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz z ograniczenia liczby wyjazdów.

12) Projekt pn. Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.500 zł	**19.500 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące w ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w 2016 r. poniesione zostały na konferencje oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe. Konsultacjami objęto w sumie 124 osoby. Tematyka dotyczyła głównie zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz możliwości poszukiwania partnerów i konstruowania projektu. Ponadto zorganizowano 1 konferencję wojewódzką dla 3 sektorów (młodzież, kształcenie zawodowe i szkolenia) oraz 5 spotkań informacyjnych, w których łącznie uczestniczyło 421 nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

13) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500 zł	**4.292 zł**	95,4%	-208 zł

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** zakupiono kamerę do videokonferencji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

14) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 –Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.632.935 zł	**2.570.560 zł**	97,6 %	-62.375 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 1.311.475 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 1.259.085 zł,*

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Oddziałów Zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 1.090.406 zł (stanowiące *99,7%* planu oraz *83,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 221.069 zł (stanowiące *100%* planu oraz *16,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki m.in. na: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych, opłaty i czynsze, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Oddziałów Zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 713.423 zł (stanowiące *95,1%* planu oraz *56,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 545.662 zł (stanowiące *95,9%* planu oraz *43,3%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek m.in. na: zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie głównie z tytułu oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanymi absencją chorobową pracowników i przekroczeniem przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz Pracy.

15) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

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			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
33.185 zł	**15.831 zł**	47,7%	-17.354 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie zapisów art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 w br. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki zaplanowane zostały w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W 2016 r. 1 uczeń (niedowidzący) kształcił się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące 14.969 zł (stanowiące *46,3%* planu oraz *94,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 862 zł (stanowiące *100%* planu oraz *5,4%* zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesiono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika z kształcenia mniejszej liczby osób z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczeń (niedosłyszący) zrezygnował z nauki w grudniu 2015 r.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.441 zł	**63.372 zł**	55,9%	-50.069 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

16) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
87.137 zł	**38.978 zł**	44,7%	-48.159 zł

W zadaniu **wydatki bieżące** poniesiono w związku z prowadzonym przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie kwalifikacyjnym kursem zawodowym w zawodzie opiekun medyczny na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika ze zwolnienia uczestników kursu z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ponieważ są osobami pracującymi z osobami chorymi, co zmniejszyło koszty kształcenia w 2016 r**.** Ponadto niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane było mniejszą ilością kursów kwalifikacyjnych (zrealizowano 1 kurs z planowanych 2).

17) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.304 zł	**24.394 zł**	92,7%	-1.910 zł

Wydatki bieżące poniesiono w związku z prowadzonym przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu kwalifikacyjnym kursem zawodowym w zawodzie opiekun medyczny na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi. W 2016 r. średnia liczba uczniów uczestniczących w kursie wynosiła 16.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Niski wskaźnik realizacji wynika z mniejszej liczby wykonanych godzin nadliczbowych niż planowano.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
716.953 zł	**690.349 zł**	96,3%	-26.604 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

18) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.268 zł	**26.536 zł**	84,9%	-4.732 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (*23.331 zł*), na zakup usług cateringowych *(1.080 zł),* na zakup kwiatów *(700 zł),* zwrot nadpłaconej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne *(480 zł)* oraz zwrot nadpłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne *(45 zł)* byłych pracowników Zespołu Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu, jak również na wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego *(900 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktu, iż nie było konieczności wydatkowania środków na usługi cateringowe i zakup kwiatów.

19) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
574 zł	**0 zł**	0%	-574 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 48.813 zł (*w formie przeniesienia planu z Wydziału Edukacji i Sportu do wojewódzkich jednostek oświatowych*) dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niepełnego rozdysponowania planu w związku z decyzją Marszałka Województwa po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej przyznawanie Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

20) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**18.845 zł**	94,2%	-1.155 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację z 4 uczelniami wyższymi 12 konkursów przedmiotowych, których celem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W konkursach wzięły udział 583 osoby ze 165 szkół, z których wyłoniono 75 laureatów. Kwota 18.845 zł została przeznaczona na zakup nagród dla laureatów konkursów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie spowodowane jest odwołaniem konkursu języka hiszpańskiego z powodu braku zgłoszeń oraz mniejszej liczby osób na konkursie z języka francuskiego, rosyjskiego i międzyszkolnego turnieju fizycznego, co wpłynęło na ilość przyznanych nagród.

21) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**29.855 zł**	99,5%	-145 zł

Wydatki bieżące poniesiono na przedsięwzięcie pn. „*Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnymi Regionie*" adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły, wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu oraz wynajem sal i usługi cateringowe na potrzeby konkursu.

22) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct– Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
160.793 zł	**155.743 zł**	96,9%	- 5.050 zł

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** na realizację projektu poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności - pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w spotkaniach, targach, tj. spotkanie sieci Europe Direct w Warszawie, szkolenie dot. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Brukseli, spotkania „Środa z funduszami dla…", stoisko informacyjne w ramach Festiwalu Młodych Naukowców E(x) plorytargi edukacyjno-zawodowe Vocatium, Targi OHP, XV Szczecińskiego Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami", Aktywne Ferie i Aktywne Wakacje oraz udzielanie indywidualnych odpowiedzi na zapytania petentów,
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz Twitter, w tym publikowanie artykułów, filmów, sondaży o tematyce unijnej, europejskiej, informowanie o organizowanych wydarzeniach oraz wydawanie elektronicznego Biuletynu Europejskiego, w tym jego obsługa oraz wynagrodzenie dla autorów tekstu,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „*Lider Zachodniopomorski*", udział w regionalnej sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Dziecięcy Festiwal Nauki oraz współorganizację Samorządowego Forum Młodzieży (catering, wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, nocleg),
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, na lekcje europejskie w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego, „*Młodzież i europejska kariera*" - spotkanie z ambasadorem EU Careers, seminarium „*Młodzi zmieniają świat i rozwijają siebie*" (wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering,

- organizację imprez dla mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym organizację „*Tygodnia Europejskiego*”, „*Europejskiego Dnia Języków*”, wystawy „*Europejski Rok na rzecz Rozwoju*” (projekty, materiały promocyjne, usługi animacyjne, dokumentacja fotograficzna).

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące obejmują:
- wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie ***66.570 zł***,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie ***89.173 zł***, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, opłat telekomunikacyjnych, internetowych, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE w wys. 87.290 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 68.453 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem poniesienia niższych niż planowano wydatków na: wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*) oraz na działania informacyjne, w szczególności podczas wydarzenia „*Tydzień Europejski*” oraz „*Europejski Rok na rzecz Rozwoju*”.

23) Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
4.200 zł	**803 zł**	19,1%	- 3.397 zł

Wydatki bieżące na realizację projektu poniesiono na organizację wyjazdu 3 osób na wolontariat organizowany w Bułgarii oraz w Ommen w Holandii przez fundację „Olde Vechte”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki z UE w wys. 803 zł.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem zorganizowania bezkosztowego wolontariatu w Holandii oraz dokonania zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy uczestniczących w wolontariacie w Bułgarii w I połowie 2016 r.

24) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
470.118 zł	**458.567 zł**	97,5%	- 11.551 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące 344.779 zł (stanowiące 97,2% planu oraz *75,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie 113.787 zł (stanowiące 98,7% planu oraz *24,8%* ogółu wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:
- regionalnym, z tego na:
  - ✓ warsztaty dla młodzieży w siedzibie:„*Aktywuj Ferie*”, „*Aktywne wakacje*” oraz w szkołach i podczas imprez organizowanych przez osoby trzecie - „*Papiery do kariery”*, nt. portfolio Europass*;*

- ✓ prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „*Eurodesk*", w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
- ✓ prowadzenie IV edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „*Lider Zachodniopomorski*";
- ✓ spotkanie „*Popołudnie ekspertów*" mające na celu promocję aktywności obywatelskiej i społecznej oraz dzielenie się dobrymi praktykami;
- ✓ *Samorządowe Forum Młodzieży w Kołobrzegu*, w tym *Sesję Wojewódzką Samorządowego Forum*, która została przeprowadzona metodą symulacji Parlamentu Europejskiego;
- ✓ obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast;
- ✓ udział w projekcie „*Koalicja młodzieżowych rad"* prowadzonego przez Fundację Civis Polonus z Warszawy,
- ✓ promowanie na rzez „*Przystanku Wolontariatu*",
- ✓ prezentację działań dla młodzieży *(udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, Targach Pracy i Edukacji OHP w* Choszcznie i Pyrzycach, *dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami, Targach Vocatium oraz Targach E(x)plory*),
- ✓ prowadzenie strony internetowej (*opracowanie nowego projektu graficznego strony*) oraz opracowanie i dystrybucja newslettera skierowanego do młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy;

- międzynarodowym, z tego na:
  - ✓ współpracę w ramach grupy roboczej BSSSC (udział w: spotkaniach ds. Polityki Młodzieżowej, konferencji młodzieżowa BSSSC *„Cultural Inclusion & Baltic Sea Vision 2030"*, seminarium podczas VII Forum Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, prace nad wydarzeniem dla młodzieży pn. *„BSSSC Youth Event 2016")*,
  - ✓ utrzymanie domeny strony www całej sieci i współpracę z partnerami na rzecz wspólnych projektów międzynarodowych, realizowana w ramach sieci Platform Network;
  - ✓ szkolenie pracowników dot.: wolontariatu europejskiego organizowane przez fundację „*Olde Vechte*" z Ommen w Holandii, współpracy pracowników młodzieżowych z sektorem biznesu, organizowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus w Polsce oraz programu grantowego Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem poniesienia niższych niż planowano wydatków na: wynagrodzenia i pochodne (*przebywanie pracowników na zwolnieniach chorobowych*), powrotem pracownika do pracy z urlopu macierzyńskiego jedynie na część etatu oraz organizację wydarzenia pn. *„Przystanek Wolontariat"*(*część planowanych wydatków ponieśli partnerzy wydarzenia*).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Rozdział 80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**93.307 zł**	93,3%	- 6.693 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**93.307 zł**	93,3%	- 6.693 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:
- nagrody dla laureatów *„Zachodniopomorskich Nobli 2015"* w kwocie ***90.000 zł,***
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom *„Zachodniopomorskich Nobli 2015"* w wysokości ***3.307 zł.***

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenie miały wpływ niższe koszty współorganizacji uroczystości *„Zachodniopomorskie Noble 2015”*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	21.638.865 zł	**16.254.969 zł**	75,1%	**- 5.383.897 zł**
bieżące	5.476.677 zł	**5.401.332 zł**	98,6%	**-75.345 zł**
majątkowe	16.162.188 zł	**10.853.637 zł**	67,2%	**-5.308.551 zł**

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.160.867 zł	**9.853.168 zł**	**65,0%**	-5.307.699 zł

W ramach tego rozdziału **wydatki majątkowe** poniesiono na zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.821.299 zł	**6.821.299 zł**	100%	0 zł

Kwota zrealizowanych **wydatków majątkowych** obejmuje ***dotacje*** w kwocie:

- ***6.567.000 zł,*** sfinansowane środkami własnymi budżetu województwa, przekazane na remonty, modernizacje obiektów oraz zakupy inwestycyjne, następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	***Nazwa zadania / cel dotacji***	***Kwota przekazanej dotacji***
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 2 na Poradnie Specjalistyczne, rozbiórki budynku K, zakupu dializatorów i kolonoskopu wraz z wyposażeniem, informatyzacji.	**1.975.000 zł**
	Dofinansowanie zakupu i dostawy aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dodatkowym sprzętem medycznym - etap I.	**1.025.000 zł**
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Dofinansowanie modernizacji Pracowni Leku Cytotoksycznego” w ramach projektu „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	**1.567.000 zł**
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie	Dofinansowanie modernizacji obiektów Szpitala Dziecięcego oraz Pawilonów Psychiatrycznych Szpitala przy ul. Mącznej.	**1 500 000 zł**
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – etap II.	**500.000 zł**
	ŁĄCZNIE	**6.567.000 zł**

- ***254.299 zł***, sfinansowaną środkami **pomocy finansowej** otrzymanej od:
  - *Powiatu Koszalińskiego* (*100.000 zł*) z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego do Wielosalowego Zespołu Operacyjnego,
  - *Gminy Miasto Koszalin* (*70.000 zł*) z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zakupu 10 specjalistycznych łóżek,
  - *Gminy Mielno* (*50.000 zł*) z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja Pracowni Leku Cytotoksycznego*”,

- *Powiatu Koszalińskiego* (*34.299 zł*) z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie modernizacji dźwigu towarowego.

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.163.317 zł	**1.859.601 zł**	26,0%	-5.303.716 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z budową nowego pawilonu 2A, przeznaczoną m.in. na wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, zakup wyposażenia wbudowanego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z remontem dróg naziemnych.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki własne budżetu Województwa w kwocie 1.859.601 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 8.280.591 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie polegających na wyłączeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem wyniesionym na dachu z zakresu budowy pawilonu 2A. W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie zmniejszeniu uległ poziom jego dofinansowania z budżetu państwa o kwotę *5.303.716 zł*. Wyłączony zakres robót planuje się sfinansować ze środków RPO WZ.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
259.796 zł	**255.814 zł**	98,5%	-3.982 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na refundację wydatków poniesionych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki w 2015 r. Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo w 2015 r.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 255.814 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w kwocie 256.109 zł. .

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności podczas realizacji projektu**.** Zaplanowane na ten cel wydatki zrealizowano w kwocie niższej od planowanej

4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
916.455 zł	**916.454 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na roboty budowlane polegające na:

- przebudowie części budynku „D" po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii,
- nadbudowie łącznika i zagospodarowaniu terenu wokół budynku,
- prace budowlane dotyczące przebudowy w budynku „E" na potrzeby oddziałów kardiologii.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót w 2015 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2016 roku.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 916.454 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w kwocie 929 zł.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.898.000 zł	**4.827.927 zł**	98,0%	- 70.073 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie - 3.476.612 zł,*
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie - 843.495 zł,*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie - 463.620 zł,*
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi - 44.200 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

6) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	**10.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża”*.

7) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	**49.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej, przekazanej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

8) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie ***dotacji celowej*** przeznaczonej na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej „Pasja” .

9) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
349.494 zł z tego:	**348.740 zł**	99,8%	- 754 zł
85153 – Zwalczanie narkomanii			
35.915 zł	**35.512 zł**	98,9%	- 403 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
285.079 zł	**284.728 zł**	99,9%	- 351 zł
85195 – Pozostała działalność			
28.500 zł	**28.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

1) **dotacji podmiotowych** w kwocie ***15.000 zł*** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;

2) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***149.840 zł*** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
   - *32.050 zł* przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego m. in. na realizowane działania profilaktyczne nad morzem pn. „*Nie daj się wciągnąć*”,
   - *26.200 zł* przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „*Młodzi-Młodym*” na prowadzenie edukacji społecznej i publicznej dotyczącej redukcji szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez m. in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań-debat pod nazwą *Synergia*,
   - *23.320 zł* przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień, również ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy pn. „*Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2016*”,
   - *16.720 zł* przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „*Powrót z U*” na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne, wzmocnienie umiejętności życiowych oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie,
   - *13.020 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie edukacji publicznej na ich temat pod nazwą: Party Projekt,
   - *11.420 zł* przekazano Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży oddział Rzepczyno na podniesienie jakości oddziaływań profilaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie,
   - *10.650 zł* przekazano do Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt polegający na prowadzeniu edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym uzależnień behawioralnych oraz zażywania substancji psychoaktywnych pn. „*Miej świadomość*”,
   - *8.380 zł* przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na organizację i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu,
   - *5.300 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych „*Bądź sobą bez chemicznych wsporników*”,
   - *2.780 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Stargardzie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób używających substancje psychoaktywne i ich rodzin „*Nowa Perspektywa*”,
3) **dotacji celowych** w kwocie ***7.910 zł***, przekazanych w trybie małego grantu Stowarzyszeniu „Filar” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „*Z rodziną i szkołą przeciw uzależnieniom i przemocy*”,
4) **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie ***175.989 zł*** przeznaczonych na:
   - realizację kampanii promującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów pod nazwą „*Nie jeżdżę po alkoholu*” zakup m.in. alkotestów i powierzchni reklamowych – *73.485 zł*,
   - wykonanie badań pn. „*Zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego*” - *28.500 zł*.
   - realizację kampanii pod nazwą „*Kąpiel po alkoholu to brak wyobraźni*” promująca trzeźwy wypoczynek nad wodą – *23 473 zł*,

- organizację regionalnej konferencji na temat uzależnień behawioralnych pn. „*Młodzież, a uzależnienia od czynności*” - *19.868 zł,*
- realizację programu „*Wspólnie przeciw uzależnieniom*” wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej. Program polegał na opracowaniu, wydruku i dystrybucji broszury pn. "*Środki psychoaktywne za murem*" - *7.926 zł,*
- wykonanie raportu z badań pod nazwą „*Zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego*”, wydruk raportu, skład oraz zakup projektu okładki - *5.350 zł,*
- organizację i zakup nagród dla zwycięzców XX halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów Abstynenta Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się 12 marca 2016 r. w Stargardzie - *3.000 zł,*
- kampanię medialną nt. zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy - *2.990 zł,*
- organizację regionalnej konferencji dotyczącej problematyki uzależnień poprzez poprawę jakości działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom - *2.520 zł,*
- organizację regionalnego spotkania edukacyjno-informacyjnego, dotyczącego problematyki uzależnień dla przedstawicieli środowisk wspierających postawy trzeźwościowe w województwie zachodniopomorskim - *2.120 zł,*
- organizację konferencji dla przedstawicieli środowisk wspierających postawy trzeźwościowe w województwie zachodniopomorskim - *2.120 zł,*
- organizację profilaktycznego pikniku muzycznego w Zdunowie - *1.500 zł,*
- opracowanie katalogów sołtysów w województwie zachodniopomorskim - *1.125 zł,*
- organizację konferencji prasowej prezentującej wyniki badań nt. używania substancji psychoaktywnych przez młodzież ESPAD zrealizowanych w 2015 r. -*700 zł,*
- zakup plakatów dot. kampanii „*Too young too drink*” na rzecz podniesienia świadomości zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży - *660 zł,*
- przygotowanie cateringu podczas uroczystego spotkania dotyczącego podpisania umów dotacyjnych - *650 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu w wysokości 13.498 zł były środki dotacji otrzymanej w ramach porozumień z organami administracji rządowej.

10) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.233 zł	**13.900 zł**	80,7%	- 3.333 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (*10.109 zł*) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*3.791 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów. Odchylenie wynika z rzeczywistych wydatków poniesionych na pomoc zdrowotną uczniów i słuchaczy wojewódzkich jednostek oświatowych objętych pomocą materialną danym w roku.

85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.152.771 zł	**1.150.735 zł**	99,8%	- 2.036 zł
bieżące	181.450 zł	**180.266 zł**	99,4%	- 1.184 zł
majątkowe	971.321 zł	**970.469 zł**	99,9%	- 852 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

11) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.000 zł	**52.913 zł**	99,8%	-87 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- ✓ w formie **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***40.110 zł***, z tego:
  - *20.339 zł* przekazano Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół osób mniejszych szans ”WIĘŹ” ze Szczecina na realizację zadania polegającego na przedstawieniu pozytywnych historii wybranych osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez publikację artykułów na portalach internetowych, druku i kolportażu ulotek i plakatów, organizacji stoisk informacyjnych o kampanii pt. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno–edukacyjna na rzecz zwiększania akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”,
  - *14.661 zł* przekazano Fundacji Na Przekór Przeciwnościom na realizację działań pt. „Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, w których specjaliści z zakresu psychologii i terapeuci poprzez wykłady i warsztaty zapoznają dzieci i młodzież wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych z tematyką zdrowia psychicznego. Zajęcia mają na celu udzielenie pomocy, wsparcia oraz wzmocnienie umiejętności życiowych,
  - *5.110 zł* przekazano dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” na realizację zadania publicznego pod nazwą: Od edukacji do akceptacji II – promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim i białogardzkim”.
- ✓ na koszty przygotowania merytorycznego oraz wydruk informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim w kwocie *9.803 zł*,
- ✓ na przygotowanie, organizację oraz przeprowadzenie warsztatów oraz wykładu w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym ZOZ Zdroje Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w kwocie *3.000 zł*.

12) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
99.950 zł	**98.852 zł**	98,9%	-1.098 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ analizę stanu obecnego i potrzeb z zakresu informatyzacji podmiotów leczniczych dla których Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest organem tworzącym wraz z przedstawieniem wstępnych wariantów realizacji projektu „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*”(*38.000 zł*),
- ✓ wykonanie audytu i oceny działalności Szpitala Specjalistycznego im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie (*47.970 zł*)
- ✓ organizację cyklicznych spotkań i narad Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*3.314 zł*),
- ✓ zakup upominków dla wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach i plebiscytach dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*2.988 zł*),
- ✓ organizację Forum Dyrektorów Departamentów/Wydziałów właściwych ds. Ochrony Zdrowia Urzędów Marszałkowskich, którego celem było omówienie zmian systemowych w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego oraz użyteczność Map Potrzeb Zdrowotnych (*2.760 zł*),
- ✓ wykonanie dyplomów drewnianych na potrzeby Plebiscytu Hipokrates – wybór Lekarza Roku, Pielęgniarki i Położnej Roku (*2.420 zł*),
- ✓ konsultacje eksperckie dot. koncepcji połączenia Specjalistycznego Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie (*1.400 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności powstałych przy organizacji spotkań i narad dyrektorów podległych jednostek**.**

13) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo–sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
971.321 zł	**970.469 zł**	99,9%	-852 zł

Wydatek majątkowy zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 970.469 zł,
- środki z budżetu UE (poza budżetem) w kwocie 20 455 045 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.071.649 zł	**1.023.158 zł**	95,5%	- 48.491

W ramach działu zaplanowano i zrealizowano wydatki w rozdziałach:

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
102.800 zł	**102.599 zł**	99,8%	-201 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

1) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***37.700 zł*** przekazanych w trybie małego grantu dla:
   - Fundacji Oświatowej „Realizujemy Marzenia" na realizację zadania publicznego pn. „Miej oczy szeroko otwarte na drugiego człowieka" (9.800 zł),
   - Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja II Międzynarodowej konferencji pt. EDUKACJA-INNOWACJA, Wielka gra o potencjał i zdrowie dzieci " (10.000 zł),
   - Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego pn. „Wychowawca z niebieską lupą" (10.000 zł),
   - Stowarzyszenia Uniwersytet Szczeciński Razem na realizację zadania publicznego pn. VI Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. „Starość bez przemocy (7.900 zł),
2) **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie ***64.899 zł*** przeznaczonej m.in. na:
   - organizację posiedzeń Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy, którą powołał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w celu ustalenia priorytetowych zadań (3.235 zł),
   - zorganizowanie spotkania podczas, którego zaprezentowano wyniki raportu pn. Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – rekomendacje i nowe strategie (340 zł),
   - zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego na temat stereotypów, uprzedzeń przesądów przemocy wobec kobiet, które odbyło się dnia 8 czerwca br. w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (3.893) zł,
   - sfinansowanie korekty graficznej oraz adiustację stylistyczną Wojewódzkiego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (2.000 zł),
   - szkolenia „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie" zorganizowane dla członków zespołów interdyscyplinarnych (13.954 zł),
   - superwizję pracy członków zespołu interdyscyplinarnego Drawska Pomorskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (8.200 zł),

- zakup projektu plakatu na potrzeby kampanii programu realizowanego na rzecz seniorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz równego traktowania (1.414 zł),
- kampanię w ramach, której została przekazana ulotka gminom, przedstawicielom 30-stu UTW w województwie oraz funkcjonariuszom Policji. Treści zawarte w ulotce dotyczyły form przemocy oraz zawierały informację nt. dostępnej w województwie pomocy na rzecz osób doznających przemocy (16.077 zł),
- kampanię „Gdzie szukać pomocy" dodruk informatora przekazany został do lekarzy rodzinnych miast i gmin województwa zachodniopomorskiego (15.488 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu w kwocie 15.000 zł była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
129.199 zł	**89.523 zł**	69,3%	- 39.676 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

2) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
199 zł	**199 zł**	99,9%	0 zł

Wydatek bieżący stanowi zwrot do budżetu państwa części dotacji, wynikający z korekt list płac za okres VIII – XII 2015 r. pracownika Biura Świadczeń Rodzinnych w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim

3) Koordynację systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
129.000 zł	**89.324 zł**	69,2%	- 39.676 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).* W związku z przyznaniem na 2016 r. dotacji z budżetu państwa finansującej wydatki objęte tym zadaniem w wysokości niewystarczającej do faktycznych potrzeb, zaistniała konieczność zabezpieczenia niedoboru tej dotacji środkami własnymi budżetu Województwa.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie wynika z mniejszego niż przewidywano wydatkowania środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconymi w grudniu 2016 r.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
775.662 zł	**767.648 zł**	99%	- 8.014 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

4) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
255.240 zł	**252.345 zł**	98,9%	- 2.895 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

1) **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie ***196.303 zł*** wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej:
   - *„Szkolenia dla kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" (19.303 zł),*
   - *„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (177.000 zł),*

2) **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie ***15.647 zł*** przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych:
   - *„Senioralia - Dni Seniora IV edycja " (9.950 zł),*
   - *„Być okiem i uchem osoby głuchoniewidomej ?- wiem, umiem, pomagam"(5.697 zł),*
3) **pozostałe wydatki** w kwocie ***40.395 zł,*** z tego:
   - organizację wojewódzkiej uroczystości pn. *„Dzień Pracownika Socjalnego" (30.965 zł),*
   - nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych w konkursie Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Lider służb społecznych" (7.180 zł),*
   - współorganizowanie konferencji pn. *„Lokalny posag – rzecz o rewitalizacji" (2.250 zł),*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Przyczyną powstania odchylenia były niższe niż zakładano koszty zorganizowania uroczystości pn. „Dzień Pracownika Socjalnego" *(1.855 zł)* oraz niewykorzystanie przez członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, środków zaplanowanych na zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady *(1.040 zł).*

5) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
2.422 zł	**0 zł**	0%	- 2.422 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Pomimo ogłoszenia i przeprowadzenia naboru w zakresie nadania stopnia specjalizacji zawodowej, w 2016 r. do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) nie wpłynął żaden wniosek od potencjalnych kandydatów, ubiegających się o nadanie stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, co skutkowało niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia dla Członków ww. Komisji oraz obsługę.

6) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
518.000 zł	**515.303 zł**	99,5%	- 2.697 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

1) **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie ***315.000 zł***, przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny pn.:
   - *„Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - Lokalne Ośrodki Akademii w dwóch powiatach" (98.830 zł),*
   - *„Kawiarenka dla Rodziców" (89.800 zł),*
   - *„Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych, w tym wspieranie powstawania rad seniorów i innych form upowszechniających partycypację w życiu społeczności lokalnej, profesjonalizacja istniejących organizacji/ podmiotów zrzeszających osoby starsze" (76.370 zł),*

- *„Opracowanie i wdrożenie programu Turnusu Aktywizacji Seniorów oraz Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – pilotaż w min. dwóch gminach/powiatach" (50.000 zł),*

2) **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie ***28.910 zł*** przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych pn.:
   - *„Rodzinny piknik z Iskierkami" (10.000 zł),*
   - *„Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów"(9.605 zł),*
   - *„Szczecińskie Targi 50+" (9.305 zł),*
3) **dotację celową (pomoc finansową)** dla Gminy Karlino – laureata Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie" w kwocie ***100.000 zł*** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na rzecz Rodziny,
4) **pozostałe działania** w łącznej kwocie ***71.393 zł,*** z tego:
   - pozyskanie podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowanie ich wizerunku oraz doradztwo i konsultacje dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach *(32.357 zł),*
   - personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z drukiem naklejek promocyjnych dla partnerów biznesowych wraz z obsługą karty *(12.167 zł),*
   - zorganizowanie 4 wystaw prac plastycznych, wykonanych w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Jak spędzam wspólnie czas z rodziną" (9.900 zł),*
   - przeprowadzenie autorskich warsztatów dla kadry Regionalnej Akademii Rodziny (*5.000 zł),*
   - wykonanie statuetki oraz listów grawerowanych i okolicznościowego czeku na potrzeby Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Samorząd Przyjazny Rodzinie"(3.574 zł),*
   - udział prelegenta-eksperta podczas seminarium poświęconego zagadnieniom rodziny pn. *„Polacy wobec małżeństwa i rodziny w badaniach Fundacji MAMY i TATY" (1.758 zł),*
   - obsługę posiedzenia Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów wraz ze zwrotem kosztów podróży na posiedzenia dla członków Rad *(5.776 zł),*
   - obsługę konsultacji i szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz obsługę kapituły III edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie" *(861 zł).*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych przy realizacji poszczególnych działań, z tego:
- w ramach pochodnych od wynagrodzenia Koordynatora Karty *(1.963 zł),*
- zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Fundację Morze Kultury ze Szczecina *(395 zł),*
- niewykorzystania przez Członków Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów środków, zaplanowanych na zwrot kosztów podróży na posiedzenia rad *(314 zł)* oraz obsługę posiedzeń *(25 zł).*

85226 – Ośrodki adopcyjne			
7) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
43.988 zł	**43.984 zł**	100%	- 4 zł

Wydatki bieżące stanowią dokonany, na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego, zwrot środków tytułem:
- nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2015 r. otrzymanej od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie *(5.464 zł)* przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie,

- dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 r. z tytułu zwrotu środków otrzymanych w 2015 r. przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od wydawnictwa za niedostarczenie tygodnika w ramach opłaconej w 2014 r. prenumeraty *(8 zł),*
- dotacji za 2015 r., z tytułu zwrotu środków otrzymanych w 2016 r. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, tytułem nadpłaconych składek emerytalno-rentowych *(78 zł),*
- dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, a otrzymanych z Fundacji MAM DOM ze Szczecina, w związku z przeprowadzoną kontrolą zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat" zleconego do realizacji podmiotowi, którego źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez Województwo na realizację zadania zleconego w 2015 r. *(38.434 zł).*

85231 – Pomoc dla cudzoziemców			
8) Pomoc finansowa dla j.s.t			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**19.404 zł**	97,0%	- 596 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na pomoc finansową przekazanąw formie dotacji celowej Gminie Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na terenie Gminy ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wydatków wynika z niewykorzystania przez Gminę Dziwnów środków zaplanowanych na pomoc finansową. Dotacja celowa stanowiła refundację wydatków poniesionych na powyższy cel i przekazana została beneficjentowi w wysokości odpowiadającej udokumentowanym wydatkom.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.953.608 zł	**20.145.886 zł**	96,2%	- 807.722 zł
z tego:			
bieżące 20.922.153 zł	**20.119.931 zł**	96,2%	- 802.222 zł
majątkowe 31.455 zł	**25.955 zł**	82,5%	- 5.500 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.200.000 zł	**1.200.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej, którą przekazano *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (540.000 zł), w Stargardzie Szczecińskim (295.000 zł), w Kołobrzegu (245.000 zł), w Kamieniu Pomorskim (120.000 zł)* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Udział dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.321.000 zł	**1.203.604 zł**	91,1%	- 117.396 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie ***966.386 zł***, stanowiącej 80,3% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***237.218 zł***, stanowiącą 19,7% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (*147.340* zł), *zakup usług (36.336 zł)* obejmujących m.in. usługi remontowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, tłumaczenia oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*17.966 zł*).

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczychi uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 30 pracodawców i 960 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 5.720.023 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 457 firm, w tym od 657 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 42 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 192 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 42 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 211 postępowań egzekucyjnych i 78 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 38 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 21 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2016 r. został ustalony na kwotę 3.000.000 zł. W 2016 r. Fundusz zwindykował kwotę 5.005.583 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z mniejszego wydatkowania środków na:

- pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne,
- szkolenia i kursy językowe pracowników niebędących członkami służby cywilnej, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, obsługę związaną z windykacją należności FGŚP.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.445.222 zł	16.931.284 zł	97,1%	- 513.938 zł
z tego:			
bieżące 17.413.767 zł	16.905.329 zł	97,1%	-508.438 zł
majątkowe 31.455 zł	25.955 zł	82,5%	-5.500 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.576.527 zł	**8.369.122 zł**	97,6%	- 207.405 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania RPO WZ 2014-2020

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej VI, VII i VIII poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.
W analizowanym okresie wydatki poniesiono na:

- 12 szkoleń indywidualnych dla 26 pracowników, 11 szkoleń grupowych dla 275 uczestników oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją RPO WZ 2014-2020,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów RPO WZ ogłoszonych w 2016 r. oraz koszty związane z usługą ekspercką dotyczącą pomocy publicznej,
- koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe), zakupem materiałów biurowych dla pracowników wdrażających RPO oraz najmem i eksploatacją samochodów osobowych na potrzeby EFS,
- organizację konkursu na plakat promujący RPO WZ 2014-2020 pn. „*Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana*”,
- zakup materiałów promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji, flag reklamowych, roll-upów oraz balonu pneumatycznego, które mają służyć promocji programu RPO WZ.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi w wysokości 7.683.640 zł, stanowiące 91,8 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 7.113.754 zł,
- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.255.368 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu powstało m.in. z powodu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego, a także oszczędności w opłatach czynszowych (dostarczenie mediów, wywóz odpadów, usługa sprzątania) i telefonicznych.
Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników powstały oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ.

4) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.460.264 zł	**1.292.294 zł**	88,5%	- 167.970 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty:

- wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- 8 szkoleń indywidualnych, 11 szkoleń grupowych, kursów językowych dla pracowników oraz wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych oraz podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych,
- gadżetów promocyjnych, które dystrybuowane były podczas spotkań dla beneficjentów PO WER oraz wydruk kalendarzy trójdzielnych z logo PO WER na 2017 rok,
- organizacji 6 szkoleń dla beneficjentów PO WER, dodatkowo odbyły się 3 spotkania informacyjno-promocyjne dot. PO WER dla przedstawicieli PUP,

- obsługi PO WER (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe, najem powierzchni do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej) oraz zakupu drobnych materiałów biurowych dla pracowników wdrażających PO WER.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2015 r. wraz z pochodnymi w wysokości 1.117.829 zł, stanowiące 86,5% zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków są środki:
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 1.089.145 zł,
- własne budżetu województwa na wkład krajowy w kwocie 203.149 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu powstało m.in. z powodu nieterminowej realizacji umów dotyczących stworzenia strony internetowej PO WER oraz dostawy sprzętu komputerowego. Ponadto, z uwagi na czasochłonność przygotowań zrezygnowano z organizacji konferencji dotyczącej PO WER. Oszczędności powstały w kosztach spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń przeprowadzanych dla beneficjentów PO WER (usługi cateringowe), a także w wydatkach na wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych, ze względu na absencję chorobową pracowników. Dotyczyły one głównie opłat za dostarczanie mediów, wywozu odpadów, usług sprzątania, opłat telefonicznych oraz pozostałych opłat wynikających z bieżącej działalności jednostki.

5) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.842.653 zł	**6.726.754 zł**	98,3%	- 115.899 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie ***5.564.724 zł***, stanowiącej 82,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***1.162.030 zł***, stanowiącą 17,3% zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (436.760 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na tłumaczenia i monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*264.600 zł), zakupy wyposażenia i materiałów (111.718 zł)* oraz *zakup energii* (*129.648 zł).*

W 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania m.in. w zakresie:

- działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej,
- zlecania Powiatowym Urzędom Pracy działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,
- prowadzenia dialogu społecznego dot. polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła

umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie oraz działalności informacyjnej,
- realizacji zadań w ramach zawartej Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy oraz na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu wydatków wynika z:
- mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopach rodzicielskich/wychowawczych,
- mniejszego niż planowano wydatkowania środków na bieżącą obsługę urzędu, głównie energię elektryczną i cieplną, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń, odpis na ZFŚS.

6) Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
533.211 zł	**516.048 zł**	96,8%	- 17.163 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** poniesione zostały w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach **Działania 1.2** - ***Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych*** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, którego celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy:
- służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- skierowane do osób niepełnosprawnych oraz osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W 2016 r. podpisano 20 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 18.819.598 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 16.702.620 zł (*w tym dotacja celowa 516.048 zł*).

Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 20 zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach, od początku realizacji działania udział w projektach rozpoczęło 1.089 osób (354 osoby bezrobotne, 735 osób biernych zawodowo) oraz 57 osób niepełnosprawnych.

W ramach Poddziałania 1.2.2 ogłoszono kolejny nabór projektów konkursowych, w ramach którego do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 19 projektów.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenia wynika z opóźnienia w rozliczeniach i składaniu wyjaśnień przez projektodawców, co wpłynęło na wydłużenie procesu weryfikacji wniosków o płatność w zakresie analizy dokumentów źródłowych w ramach analizy pogłębionej. Ponadto problemy projektodawców związane z nieznajomością funkcjonalności Aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego – SL2014 wpłynęły na to, iż w 2016 r. nie zostały wypłacone wszystkie środki zaplanowane dla Działania.

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.112 zł	**1.111 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

8) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 – wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	**7.250 zł**	72,5%	- 2.750 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie partycypacji w kosztach zakupu schodołazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych Beneficjentów programu, odwiedzających siedzibę WUP w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu wynika z powstania oszczędności poprzetargowych.

9) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 – wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.455 zł	**18.705 zł**	87,2%	- 2.750 zł

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz pokryto połowę kosztów związanych z zakupem schodołazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup miał na celu likwidację barier architektonicznych dla potencjalnych beneficjentów programu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie od planu wynika z powstania oszczędności poprzetargowych.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
987.386zł	**810.998 zł**	82,1%	- 176.388 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

10) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.862 zł	**0 zł**	0%	- 30.862 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane przez WUP w Szczecinie w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, **Działanie 6.5 - *Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,*** którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

Projekty w ramach tego działania skierowane są bezpośrednio do osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach).
W 2016 roku w ramach naboru konkursowego wpłynęły 123 wnioski o dofinansowanie. Do dofinansowania wyłoniono 12 wniosków na łączną kwotę 14.308.992 zł. Do oceny merytorycznej zostało przywróconych 7 projektów po procedurze odwoławczej. Podpisanych zostało 8 umów o dofinansowanie na kwotę ogółem 10.143.874 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Z uwagi na długotrwały i wieloetapowy proces wyłaniania projektów do dofinansowania, procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu uległa wydłużeniu. Konieczność złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także wymóg złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy, wpłynął również na fakt, iż w 2016 r. nie zostały wypłacone środki zaplanowane dla tego Działania.

11) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.489 zł	**25.993 zł**	47,7%	- 28.496 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez WUP w Szczecinie w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* **Działanie 6.6** - ***Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - tryb konkursowy.*** Celem Działania 6.6 jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna, wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3. Projekty są kierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

- osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
- osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących i będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

W lutym 2016 r. ogłoszono konkurs zamknięty na realizację wsparcia w ramach ww. działania. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w tym konkursie wynosiła 22.352.941 zł. W odpowiedzi na konkurs złożono 31 wniosków o dofinansowanie projektów. Do dofinansowania rekomendowano 7 wniosków. Do oceny merytorycznej zostały przywrócone 2 projekty po procedurze odwoławczej. W 2016 r. podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 17.234.713 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 2 wnioski o płatności zaliczkowe.
W 2016 roku na realizację wsparcia w ramach Działania 6.6 wypłacono środki w wysokości 250.444 zł (*w tym dotacja celowa - 25.993 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Z uwagi na długotrwały i wieloetapowy proces wyłaniania projektów do dofinansowania, procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu uległa wydłużeniu. Konieczność złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także wymóg złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy wpłynęły na powstanie odchylenia od planu.

12) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
116.849 zł	**116.849 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez WUP w Szczecinie w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* **Działanie 7.1** - ***Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej***. Polega ono m.in. na wsparciu osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ramach usług

centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej. Skuteczność wsparcia uzależniona jest od włączenia obok aktywizacji zawodowej i edukacyjnej działań z zakresu aktywizacji społecznej uwzględniającej m.in. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

W 2016 r. zatwierdzono 11 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 79.239 zł. Na dzień 31.12.2016 r. dokonano wypłaty środków finansowych w łącznej kwocie 1.401.230 zł (*w tym dotacja celowa - 116.849 zł*).

13) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
151.503 zł	**151.503 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez WUP w Szczecinie w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* **Działanie 7.3 - *Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.*** W ramach tego działania przewidziano finansowanie usług wsparcia ekonomii społecznej, na które składają się m.in. usługi doradcze i szkoleniowe, usługi prawne, księgowe, marketingowe. Efektem realizowanych działań powinno być stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i tworzenie nowych miejsc pracy, co ograniczy ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W 2016 r. zatwierdzono 5 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 182.205 zł. Na dzień 31.12.2016 r. dokonano wypłaty środków finansowych w łącznej kwocie 1. 834.139 zł (*w tym dotacja celowa - 151.503 zł*).

14) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.384 zł	**18.347 zł**	82%	- 4.037 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez WUP w Szczecinie w formie dotacji celowej na wkład własny dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej VIII – *Zatrudnienie,* **Działanie 8.10 - *Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych***, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym, ukierunkowanym na zdobycie nowych lub podwyższenie kompetencji informatycznych oraz w zakresie języków obcych.
W 2016 roku w ramach tego Działania ogłoszono konkurs z ostateczną alokacją w wysokości 16.542.771 zł. Do dofinansowania rekomendowano 26 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 16.061.672 zł. Podpisano 16 umów o dofinansowanie na kwotę 9.140.868 zł. Zatwierdzono 6 wniosków o płatność.
W analizowanym okresie w ramach realizowanych projektów przekazano dla Beneficjentów transze w wysokości 785.186 zł (*w tym dotacja celowa – 18.347 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Z uwagi na dużą ilość projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do korekty, procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie została przedłużona w czasie. Ponadto wnioskodawcy często korzystali z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Tym samym okresy realizacji części projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania, a także terminy przekazania środków zostały przesunięte na 2017 rok.

15) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
450.062 zł	**436.289 zł**	96,9%	- 13.773 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach PO KL.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

16) „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
161.237 zł	**62.018 zł**	38,5%	- 99.219 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej RPO WZ, którego celem jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Wydatki poniesiono na organizację:

- 5 spotkań Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, reprezentującego samorząd województwa, samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej, środowiska naukowe, biznes oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
- spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
- regionalnego spotkania tematycznego ośrodków wsparcia ekonomii społecznej,
- 4 spotkań, w ramach cyklu dotyczącego współpracy między jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i ośrodkami wsparcia ekonomii ,
- konferencji dotyczącej roli samorządu w rozwoju ekonomii społecznej,
- konkursu pn. „Lider Ekonomii Społecznej 2016",
- regionalnego serwisu dotyczącego ekonomii społecznej oraz katalogu podmiotów ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatności z ramach budżetu środków europejskich w wysokości 52.715 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w wysokości 9.303 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie wynika głównie z oszczędności powstałych m.in. w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru wykonawców oferujących niższe, niż zakładane w projekcie kwoty, np. w ramach ekspertyz, spotkań sieciujących i konferencji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.273.622 zł	**3.200.783 zł**	97,8%	- 72.839 zł

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.434 zł z tego:	**3.869 zł**	87,3%	-565 zł
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
1.109 zł	**1.109 zł**	100%	0 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne			
2.760 zł	**2.760 zł**	100%	0 zł
85495 – Pozostała działalność			
565 zł	**0 zł**	0%	-565 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W 2016 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom *Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.539.955 zł	**1.492.526 zł**	96,9%	- 47.429 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące 1.321.805 zł (stanowiące *96,5%* planu oraz *88,6%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);

b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie 170.721 zł (stanowiące *100%* planu oraz *11,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność ***Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych*** funkcjonującego przy ***Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu,*** którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad przeciętnie 89 wychowankami w przeciętnie 8 grupach wychowawczych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikającymi z absencji chorobowych pracowników.

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.711.745 zł	**1.689.607 zł**	98,7%	-22.138 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
669.124 zł	**668.879 zł**	100,0%	-245 zł

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze* statutowych Jednostki wynoszące **540.310 zł** (stanowiące *100%* planu oraz *80,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **128.568 zł** (stanowiące *99,8%* planu oraz *19,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, opału, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, badania okresowe pracowników, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy ***I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze***. W 2016 r. z internatu korzystało przeciętnie 42 uczniów.

4) Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.042.621 zł	**1.020.728 zł**	97,9%	-21.893 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące 734.699 zł (stanowiące *99,8%* planu oraz *71,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie 286.029 zł (stanowiące *93,3%* planu oraz *28,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy ***Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie***. W 2016 r. z internatu korzystało średnio 83 uczniów.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***
Odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami w opłatach za media.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.781 zł	**14.781 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników.
W 2016 roku wydatki na ten cel zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (*9.868 zł*), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (*2.209 zł*) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*2.704 zł*).

6) *Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej*

85495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.707 zł	**0 zł**	0%	-2.707 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 7.144 zł (*w formie przeniesienia planu z Wydziału Edukacji i Sportu do wojewódzkich jednostek oświatowych*) dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niepełnego rozdysponowania planu w związku z decyzją Marszałka Województwa po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej przyznawanie Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.226.380 zł	**3.115.380 zł**	96,6%	- 111.000 zł
z tego: bieżące	2.172.518 zł	**2.124.160 zł**	97,8%	- 48.358 zł
majątkowe	1.053.862 zł	**991.220 zł**	94,1%	- 62.642 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.180 zł	**106 zł**	2%	- 5.074 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Koszty te stanowią wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia członków komicji egzaminacyjnej, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 1.100 zł (*opisaną w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 900).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenia składa się kwota:

- *5.000 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki zaplanowane na koszty wydruku „*Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2028 wraz z planem inwestycyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego*". W związku z przyjęciem ww. dokumentu uchwałą Sejmiku WZ w dniu 27 grudnia 2016 r. i opublikowaniem w DUWZ w styczniu 2017 r., przedmiotowy dokument nie został przekazany do druku w 2016 roku,
- *74 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki zaplanowane na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej, w związku z tym, iż wysokość kosztów uzależniona jest od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu.

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.885.589 zł	**1.885.588 zł**	100%	- 1 zł
z tego: bieżące	1.724.218 zł	**1.724.218 zł**	100%	0 zł
majątkowe	161.371 zł	**161.370 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

2) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.885.589 zł	1.885.588 zł	100%	- 1 zł
z tego:				
bieżące	1.724.218 zł	1.724.218 zł	100%	0 zł
majątkowe	161.371 zł	161.370 zł	100%	- 1 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje refundację kosztów poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na merytoryczne wsparcie RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

W ramach **wydatków bieżących** zrefundowano kwotę 1.724.218 zł, obejmującą głównie koszty wynagrodzeń pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszty funkcjonowania siedziby oraz pozostałe koszty administracyjne, koszty działań informacyjno – promocyjnych, organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów RPO WZ.
W ramach zadania zrefundowano również **wydatki majątkowe** na kwotę 161.370 zł, dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu urządzeń wielofunkcyjnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *środki dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 1.885.588 zł,*
- *środki WFOŚiGW na wkład własny (poza budżetem) w kwocie 332.752 zł.*

90095 –Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.335.611 zł	**1.229.687 zł**	92,1%	- 105.924 zł
bieżące	443.120 zł	**399.837 zł**	90,2%	- 43.283 zł
majątkowe	892.491 zł	**829.850 zł**	93,0%	- 62.641 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

3) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
123.961 zł	**123.961 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty opracowania „Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024".

4) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.040 zł	**23.039 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty sporządzenia raportu z realizacji drugiego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019 (raport sporządzany co dwa lata i przedstawiany jest sejmikowi oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska).

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
253.440 zł	**221.810 zł**	87,5%	- 31.630 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *137.217 zł,* w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019", tj.:
  - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację: II edycji Kampanii edukacyjno – informacyjnej *pn. „Nie truj powietrza – dbaj o klimat od najmłodszy lat wraz z edukacją dzieci niepełnosprawnych – sprawnych inaczej"* przekazano *49.500 zł,*
  - Stowarzyszeniu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Zielona energia*" przekazano *18.167 zł,*

- Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadań pn. *„Czyste powietrze – wspólna sprawa”* oraz *„Czyste powietrze na wsi”* przekazano *46.350 zł,*
- Fundacji Rozwoju Regionalnego „Bielik” w Szczecinie na realizację zadania pn. *„EkoLab”* przekazano *23.200 zł;*

- *34.440 zł* na wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w postaci broszury edukacyjnej, zachęcającej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do stosowania w życiu ekologicznych rozwiązań
  Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 34.440 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- *33.825 zł* na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas realizacji zadań służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, zachęcających mieszkańców województwa do stosowania w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań,
- *10.000 zł* na pokrycie kosztów współorganizacji Zachodniopomorskich Targów Ekologii,
- *6.328 zł* głównie na zakup nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE, Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz dla uczestników imprezy turystyczno – integracyjnej „Leśna Polana”.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:
- *4.672 zł* w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów,
- *12.783 zł* w związku z udzieleniem dotacji podmiotom niepublicznym, w drodze otwartego konkursu ofert w kwocie niższej niż planowano o 11.332 zł oraz ze zwrotem części dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej mających na celu promowanie ekologicznych zachowań przez: Polską Fundację Ekologiczną (100 zł) oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego (1.351 zł);
- *14.175 zł* stanowiącej oszczędności poprzetargowe powstałe po wyłonieniu wykonawcy materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas realizacji zadań służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństw i zachęcających do stosowania, w życiu codziennym, ekologicznych rozwiązań.

6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.679 zł	**31.027 zł**	74,4%	- 10.652 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *19.462 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
  Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 11.677 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- *11.000 zł* na koszty ekspertyz polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych, pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- *565 zł* głównie na opłatę za wydanie zezwolenia na korzystanie z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik) oraz oznakowanie zakupionego ze środków WFOŚiGW samochodu na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i geologii.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie w związku z ograniczoną ofertę szkoleniową.

7) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	**0 zł**	0%	- 1.000 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z niezrealizowania wydatków w związku z tym, iż działania prowadzone w zakresie opłat środowiskowych nie spowodowały kosztów finansowych w okresie 2016 roku.

8) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
892.491 zł	**829.850 zł**	93,0%	- 62.641 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „*Zakup systemu informatycznego do opłat środowiskowych, weryfikacji stanu gospodarki odpadami, decyzji dotyczących drzew i krzewów*”, w celu zapewnienia ciągłości działania systemu SOZAT wymagającego okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii. Utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 829.850 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z tego, że kwota planu oprócz kosztów rozbudowy istniejącego systemu oraz świadczenia usług serwisu i nadzoru autorskiego zawierała również koszty zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania do wydawania i realizacji decyzji na usuwanie drzew i krzewów, w tym naliczania stosownych opłat i kar. W związku z planowaną zmianą ustawy o ochronie przyrody, polegającą m.in. zwolnieniu gmin od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów zaniechano kupna licencji, o których mowa wyżej.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.471.778 zł	**50.453.636 zł**	100%	- 18.142 zł
z tego: bieżące 48.816 783 zł	**48.804.327 zł**	100%	- 12.455 zł
majątkowe 1.654.995 zł	**1.649.309 zł**	99,7%	- 5.686 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
772.251zł	**767.459 zł**	99,4%	- 4.792 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie ***493.734 zł,*** zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYKORZYSTANA
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Koncert „L’Ange et le Diable” w ramach XIII Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej 2016 Między Niebem a Ziemią	10 000 zł
Fundacja Balet	IX Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2016"	10 000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „FRAZA”	III Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20 000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	51. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	9 414 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYKORZYSTANA
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	10 000 zł
Fundacja PROSVITA	Spotkania z kulturą ukraińską	8 000 zł
Fundacja Akademii sztuki ACADEMIA NOVA	Festiwal Sztuki "Młode Wilki 16"	10 000 zł
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	13. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	25 000 zł
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	VIII Reggaenwalde Festiwal w Darłowie	8 000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr BRAMA	XVII Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2016	13 000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	6 000 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	VII Letni Festiwal Wędrowny Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2016	20 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXII Festiwalu Słowian i Wikingów	20 000 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	PomeranianYouth Big Band - (Big Band Młodzieżowy Pomorza Zachodniego) Koncerty w ramach działalności orkiestry	15 000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	XX Dni Kultury Ukraińskiej	13 000 zł
Fundacja Dzieło Św. Jakuba	Jarmark Jakubowy	10 000 zł
Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu	Festiwal Dwóch Jezior	15 000 zł
Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość	Koncert Niepodległości	5 000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & magia kabaretu	20 000 zł
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Przeprowadzenie wydarzenia artystycznego pn. "Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczypospolitej z okresu Potopu szwedzkiego w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie	7 000 zł
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki IMPRESJA	Koncerty i warsztaty w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	15 000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	41 Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2016	8 738 zł
Fundacja Teatru Czwarte Miasto	Produkcja audiobooka „CZYTAĆ KAŻDY MOŻE – YETI 40”	10 000 zł

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYKORZYSTANA
Stowarzyszenie Tacy Sami	O dwóch takich co skroplili azot. Cykl autorskich spektakli naukowo-historycznych w gminach województwa zachodniopomorskiego o ograniczonym dostępie do kultury	19 691 zł
Stowarzyszenie OFFicyna	Szczecin European Film Festival ‘16	23 000 zł
Fundacja Film Spring Open	Mobilne kursy audiowizualne	22 000 zł
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Ińskie Lato Filmowe	25 000 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiady – Trzebiatowskie Spotkania Kultur	5 000 zł
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe	XII Hanza Jazz Festiwal – Koszalin 2016 – Warsztaty Muzyczne	10 000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr BRAMA	WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA... Zajęcia edukacyjne oraz pokaz parady w ramach projektu CaravanNext w Kaliszu Pomorskim	8 000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	X Międzynarodowy Festiwal Chóralny	10 000 zł
Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków	Promocja projektu płytowego „WŁODEK PAWLIK – UTWORY SYMFONICZNE” – koncert symfoniczny	9 000 zł
Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „KOLIBER”	Seminarium Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych	5 000 zł
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	10. Festiwal Komedii SZPAK	30 000 zł
Fundacja PROSVITA	Koncert - 25 lat Niepodległości	3 400 zł
Stowarzyszenie GRYFERSI	Quartschen 1433 - udział rycerzy Chorągwi Zachodniopomorskiej w inscenizacji oblężenia Chwarszczan	5 000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Koncerty w ramach I Polskiego Kongresu Saksofonowego	10 000 zł
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości	RENDEZ-VOUS SZCZECIŃSKIEGO RZEMIOSŁA Z KULTURĄ” – warsztaty z aktorami pt.: „….A słowo ciałem się stało i …wciąż mieszka między Wami…….” – kreowanie postaci scenicznych przy pomocy warsztatu i doświadczenia	4 990 zł
Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru	V PRZYPŁYW TEATRALNY - Smaki Kultury - cykl wydarzeń artystycznych i edukacyjnych	6 000 zł
Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność	Spotkania z kulturą wschodu - piękno w różnorodności	9 500 zł

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów m.in. *„Pro Arte”* za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 18. Wielkiego Turnieju Tenorów, Szczecin European Film Festival, na najlepsze dyplomy artystyczne Akademii Sztuki w Szczecinie, 25. Jubileuszowego Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, VIII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego dla szkół muzycznych, Konkursu im. S. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego

Wydarzenia Muzealnego Roku oraz nagrody rzeczowe dla laureatów 4. Edycji Projektu Artystycznego *„Nie wyrastaj z marzeń”*, VII Wojewódzkiego Przeglądu Misteriów Bożonarodzeniowych w Kamieniu Pomorskim oraz konkursu plastycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie na *„Najciekawszy list do świętego Mikołaja”* w łącznej kwocie ***123.759 zł***,

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną oraz w ramach Programu *„Janko Muzykant”* w łącznej kwocie ***89.339 zł***,
- koszty wynagrodzeń za opracowanie loga i baneru projektu pn. *„Morze Kultury”* oraz artystyczne wykonanie koncertu zespołu muzycznego Solid Blue podczas konferencji 26 Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w łącznej kwocie ***4.500 zł,***
- zakup usług, w tym na koszty cateringu w związku z uroczystościami otwarcia Centrum Dialogu Przełomy i inauguracją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, obsługi fotograficznej podczas Gali wręczenia nagród *„Pro Arte”* oraz koszty wydruku i oklejenia tablic – płyt informacyjnych o działaniach Urzędu Marszałkowskiego na rzecz wsparcia budowy Centrum Dialogu Przełomy w łącznej kwocie ***51.112 zł,***
- przygotowanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji dokumentacji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie ***2.583 zł,***
- pozostałe zakupy, w tym m.in. kwiatów wręczanych podczas premiery spektaklu *„Traviata”* w Operze na Zamku w Szczecinie, spektaklu *„MATKI”* w Teatrze Polskim w Szczecinie, podczas uroczystości 5-lecia Zespołu Ludowego *„Barwinok”* w Świdwinie oraz podczas przekazywania Nagród Marszałka i wyróżnień przyznanych w konkursie im. St. Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, inauguracji 25. Festiwalu Malarstwa Współczesnego w łącznej kwocie ***2.432 zł.***

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.282.000 zł	**17.282.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.050.000 zł	**5.050.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2016 roku Teatr zrealizował 5 spektakli premierowych tj.: „Wieczór w teatrze”, „Matki”, „Skarpetki opus 124”, „Kawiarenka Hemar” oraz „Mieszczanie”. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 351 spektakli, w tym 9 poza swoją siedzibą. Obejrzało je 61.276 osób, dzięki czemu uzyskano wpływy z biletów w kwocie 1.924.105 zł.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.832.000 zł	**11.832.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2016 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 148 przedstawień, w tym 18 wydarzeń poza siedzibą i 5 premier: „Traviata”, „Polowanie na czarownice” i „The turn of the Screw. Dokręcanie śruby”, „Carmen” oraz „Dziadek do orzechów”. Obejrzało je 53.495 widzów, dzięki czemu uzyskano wpływy z biletów w kwocie 1.769.353 zł.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	**400.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Pomoc finansowa przeznaczona została przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa.
Teatr zrealizował 6 premier oraz zaprezentował 71 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszcznie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie. Część dotacji, co roku przeznaczona jest na organizację Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych *„m-teatr”*.

5) *Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie*

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zorganizowała 15 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.141.340 zł	**9.135.243 zł**	99,9%	- 6.097 zł
z tego:			
bieżące 8.431.340 zł	**8.425.243 zł**	99,9%	- 6.097 zł
majątkowe 710.000 zł	**710.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

6) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.956.340 zł	**7.956.340 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2016 roku Zamek zorganizował łącznie 892 wydarzenia artystyczne, w tym 33 wydarzenia poza swoją siedzibą. Obejrzało je łącznie 197.512 widzów, dzięki czemu uzyskano wpływy z biletów w kwocie 534.307 zł.

7) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
365.000 zł	**365.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w 2016 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: Wokół Tradycji 2016, ZOT NA KONTRAPUNKCIE, Projekt Okno – zbliżenia 2016, Projekt: Matka.
OT Kana w 2016 roku zorganizował łącznie 323 wydarzenia artystyczne, w tym 162 poza swoją siedzibą (111 na terenie województwa). W wydarzeniach udział wzięło łącznie 17.678 osób, a wpływy z biletów wyniosły 8.828 zł.

8) Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	**53.903 zł**	89,8%	- 6.097 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji przeznaczono na realizację zadań: *„Wokół Tradycji 2016”*, „*OKNO – ZBLIŻENIA 2016: CIAŁO/GŁOS*”, Spektakl *„Projekt: Matka”* oraz cykl spotkań i warsztatów Teatru KANA na Międzynarodowym Festiwalu Revolution w USA.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na niewykorzystanie dotacji w pełnej kwocie wpłynęło:

- ✓ zmniejszenie kosztów transportu przy realizacji projektu pn. „Okno-Zbliżenia 2016: CIAŁO/GŁOS”,
- ✓ brak możliwości wykorzystania dotacji celowej przyznanej na zdanie pn. *„Spektakl „Projekt: Matka”* oraz cykl spotkań i warsztatów Teatru Kana na Międzynarodowym festiwalu Revolution w USA, z uwagi na ramy czasowe projektu determinujące również datę raportu końcowego składanego do MKiDN.

9) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	**50.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film*”.

10) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
350.000 zł	**350.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film”*.

W ramach powyższej kwoty 200.000 zł stanowią środki przekazane z budżetu Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł) w formie pomocy finansowej, natomiast 150.000 zł to środki własne budżetu województwa.

W 2016 roku dofinansowano 14 produkcji, z tego:

- 4 produkcje fabularne – pełnometrażowe,
- 5 produkcji fabularnych – średni i krótki metraż,
- 4 produkcje dokumentalne,
- 1 produkcję animowaną.

L.p	**Tytuł filmu/reżyser**	**Kwota przyznanego wsparcia finansowego ogółem**	**w tym: Województwo Zachodniopomorskie**
1.	*Szkoła uwodzenia Czesława M.*, Aleksander Dembski	30 000	15 000
2.	*Droga przez las* reż. Bartosz Warwas	70 000	30 000
3.	*Działka*, reż. Hubert Czerepok	27 000	7 000
4.	*Monika W.*, reż. Paulina Skibińska	40 200	11 700
5.	*Za ile sprzedasz swoją duszę*, reż. Piotr Gołdych, Ewelina Marcinkowska	11 000	11 000
6.	*Okno z widokiem na ścianę*, reż. Kobas Laksa	25 000	10 000
7.	*Marian*, reż. Grzegorz Fedorowski	25 000	18 000
8.	*Przypadek Franciszka Piesika*, reż. Adam Zadworny	30 000	10 000
9.	*Jestem z Doumga*, reż. Małgorzata Frymus	12 000	10 000
10.	*Przełamać depresję – odzyskać siebie*, reż. Paweł Kulik	25 500	10 000
11.	*ANIMA 3x4*, reż. praca zbiorowa studentów Akademii Sztuki (Natalia Piesik, Piotr Bruch, Karol Prysak, Wiktoria Walendzik, Maria Barcikowska, Karolina Gołębiowska.	20 000	9 000

12.	*Na Fali– Ballada o Olku Dobie*, reż. Krzysztof Paweł Bogocz Emma Producton Marcin Macuk	12 000	4 000
13.	*Portret Suzanne*, reż. Izabela Plucińska Fundacja Las Sztuki	22 300	4 300
	RAZEM	**350 000**	**150 000**

11) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
360.000 zł	**360.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** dotację przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego (300.000 zł) i totemu multimedialnego (36.897 zł) oraz sfinansowano w części zakup interaktywnej aplikacji prezentującej Kabinet Pomorski Filipa II (23.103 zł).

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.962.650 zł	**11.961.130 zł**	100%	- 1.520 zł
z tego:			
bieżące 11.891.426 zł	**11.890.926 zł**	100%	- 500 zł
majątkowe 71.224 zł	**70.204 zł**	98,6%	- 1.020 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

12) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.700.426 zł	**11.700.426 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2016 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 544 imprezy tj. wystawy, wykłady, odczyty itp. Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 132 wydarzenia. W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięły udział łącznie 28.631 osoby.

13) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
191.000 zł	**190.500 zł**	99,7%	- 500 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji przeznaczono na realizację zadań: „*Nadmorskie lato z ojczystym – Język w akcji*", „*Korzystajmy z nowoczesnych technologii w bibliotece"*, dofinansowanie organizacji 4. Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2016 oraz zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

14) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.624 zł	**1.624 zł**	100%	- 0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji".

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną) oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

15) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
69.600 zł	**68.580 zł**	98,5%	-1.020 zł

W ramach **wydatków majątkowych** dotację przeznaczono na wkład własny do realizacji zadania pn. „Digitalizacja zbioru regionalnego”.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku zakwalifikowania zakupu dysku za kwotę 600 zł do materiałów, natomiast pozostała kwota stanowi oszczędności w trakcie realizacji zadania.

92118 - Muzea				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	8.734.685 zł	**8.729.119 zł**	99,9%	- 5.566 zł
z tego:				
bieżące	8.493.385 zł	**8.492.485 zł**	100%	- 900 zł
majątkowe	241.300 zł	**236.634 zł**	98,1%	- 4.666 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

16) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.335.000 zł	**7.335.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2016 r. Instytucja zorganizowała 1.580 wydarzeń (w tym 75 poza siedzibą), w tym m.in:

- ✓ 31 wystaw czasowych, w tym m.in.:
  - ***Malarze Normandii.*** Wystawa prac z kolekcji *Peindre en Normandie,*
  - ***Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku,***
  - ***Kobiety zbrodniarzy****. Maksymilian Ławrynowicz,*
  - ***Daleko od Moskwy. Gerard Singer i sztuka zaangażowana,***
- ✓ 3 nowe ekspozycje stałe:
  - *Ekspozycja stała* ***Centrum Dialogu Przełomy,***
  - ***Gabinet pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci,***
  - ***Dzieci Magii. Afrykańskie lalki i marionetki.***
- ✓ zmodernizowano 1 wystawę stałą – *Od kompasu słonecznego do systemu DECCA- historia hiperboli w nawigacji,*
- ✓ 5 wystaw poza siedzibą Muzeum, 5 konferencji naukowych,
- ✓ 512 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 15.164 osoby,
- ✓ 162 lekcje muzealne w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyło 3.357 osób,
- ✓ 16 debat w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyły 733 osoby,
- ✓ 284 warsztatów muzealnych, w których uczestniczyło 7.841 osób,
- ✓ 22 oprowadzenia kuratorskie w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyło 1 430 osób,
- ✓ 23 cykliczne programy edukacyjne (222 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 6 146 osób),
- ✓ 9 konkursów,
- ✓ 1 koncert muzyki klasycznej.

W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział łącznie 165.991 osób, a wpływy z biletów wyniosły 524.409 zł.

17) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
158.385 zł	**157.485 zł**	99,4%	- 900 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie organizacji wystawy pn. *„Malarze Normandii”* na koszty organizacyjne związane z udostępnieniem wystawy, pobytu w Szczecinie przedstawicieli i dysponentów kolekcji, transportu i retransportu dzieł, ubezpieczenia, promocji itp.

18) Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	**1.000.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowootwartego działu muzeum – ***Centrum Dialogu Przełomy***.

19) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
102.300 zł	**97.634 zł**	95,4%	- 4.666 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

W październiku 2016 r. Muzeum Narodowe zawarło umowę z firmą Płaskowicki & Partnerzy (zwycięzcą konkursu architektonicznego) na wykonanie dokumentacji budowlanej. Pierwsze płatności za dokumentację planowane są w 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym pełnomocnika), zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących projekt, doradztwo dotyczące pozyskiwania środków unijnych, opracowanie wytycznych dla sal dydaktycznych-laboratoriów wraz z zapleczem biologii i chemii, opracowanie wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyjazd studyjny do *Centrum Nauki Kopernik* w Warszawie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W ramach zaplanowanej dotacji nie zorganizowano wszystkich planowanych wyjazdów studyjnych.

20) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
139.000 zł	**139.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu obrazu Wojciecha Gersona zatytułowanego *„Bez ziemi. Słowianie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”* w kwocie *50.000 zł*,
- zakupu dzieł sztuki współczesnej w wysokości *50.000 zł*,
- organizacji wystawy pn. *„Malarze Normandii”* w kwocie *39.000 zł* na zakup nawilżaczy powietrza typu Brune B250, specjalnych żarówek z filtrami UV oraz opraw wallwashe.

21) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
890.030 zł	**890.030 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:

- przygotowanie na terenie województwa 9 wystaw i 14 prelekcji,
- zorganizowanie warsztatów budownictwa ryglowego,

- zebranie materiałów do monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 i podjęła działania nad opracowaniem trzeciej edycji tego programu na lata 2017-2021,
- zrealizowanie badań terenowych o charakterze badawczo-ewidencyjnym nad zespołem 67 kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie gmin Cedynia i Mieszkowice,
- wykonanie 31 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego z terenu powiatów: choszczeńskiego, stargardzkiego i pyrzyckiego, a także 7 kart ewidencyjnych małej architektury,
- wykonanie 3 kart ewidencyjnych kaplic cmentarnych z powiatów pyrzyckiego i myśliborskiego, łazienek kąpielowych w Ustroniu Morskim oraz uzupełnienia do kart kaplic z Barlinka, Barnówka, Krześnicy i Ostrowca (pow. myśliborski),
- wykonanie 8 skróconych kart ewidencyjnych obiektów ryglowych z terenu powiatu sławieńskiego, 6 kart ewidencyjnych zabytkowych stolarek i snycerki dla obiektów w Ustroniu Morskim i 24 kart ewidencyjnych historycznych więźb dachowych obiektów sakralnych z terenu WZ,
- przeprowadzenie weryfikacji stanu zachowania upamiętnień I. i II. wojny światowej z gmin: Czaplinek, Złocieniec, Wierzchowo, Drawsko Pomorskie, Sławno, Darłowo, Węgorzyno, Postomino i Łobez (408 rekordów),
- wykonanie aktualizacji ewidencji historycznych nekropolii żydowskich (5 obiektów) w gm. Trzcińsko Zdrój, Banie, Dębno, Myślibórz i Boleszkowice, a także aktualizacji cmentarzy ewangelickich (27 obiektów) w gm. Trzebiatów i Postomino,
- wykonanie opracowania naukowego dotyczącego historyczno-przestrzennego rozwoju założenia cysterskiego w Kołbaczu oraz opracowania specjalistycznego pn. *Wzorce postępowań konserwatorskich przy elementach kamiennych i ceglanych w obiektach sakralnych,*
- monitoring prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, które otrzymały dofinasowanie z budżetu WZ,
- kontynuację digitalizacji dokumentacji konserwatorskich z zasobów Biura: 2200 rekordy dotyczące budynków użyteczności publicznej i 900 rekordów dotyczących upamiętnień II. wojny światowej,
- opracowanie kwerendy archiwalno-bibliograficznej dotyczące zabytkowych budynków sakralnych,
- koordynację organizacji *Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa*, które odbyły się w 37 miejscowościach regionu, w których łącznie uczestniczyło ok. 12.000 osób.

22) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
856.351 zł	**856.185 zł**	100%	- 166 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z uchwałą Nr XI/214/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku udzielono dotacji celowych następującym podmiotom:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania – zakres prac	Kwota przekazanej dotacji
1.	Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz dachu ryzalitu południowego	40 000
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki, Sianów	Kontynuacja remontu obiektu strop nawy i wieży, więźba dachowa nawy, zakrystii i wieży, posadzki w nawie głównej kruchtach i zakrystii.	40 000
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Pawła Apostoła, Drawsko Pomorskie	Mielenko Drawskie , kościół pw. MB Królowej Polski (XVII w.) - remont nawy	20 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania – zakres prac	Kwota przekazanej dotacji
4.	Firma Usługowa "Oliwia" Janusz Mazur, Kołobrzeg	Pałac w Lubiechowie - odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki; Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.	30 000
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Goleniów	Kościół filialny pw.św. Stanisława Kostki, XVIII w. etap II prace budowlane i konserwatorskie przy dachu i korpusie kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej.	20 000
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Czachowie	Remont zabytkowego XIIi-wiecznego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie, polegający na zabezpieczeniu technicznym i remoncie korpusu nawowego oraz wieży - etap I (remont wieży).	22 855
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych, Tychowo	Ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - gotycki tryptyk	8 000
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach, Sianów	Konserwacja ołtarza	6 849
9.	Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja, Wałcz	Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Wałczu - etap IV elewacja północna	15 000
10.	Gmina Myślibórz	Remont i konserwacja obwarowań miejskich w Myśliborzu przy ul. Wałowej, Wieżowej, Pomorskiej, Wyszyńskiego, 11 Listopada, na działkach o nr ewid. Grunt 568, 77/1, 63, 55, 56, 45/2 obręb 2 m. Myślibórz - Etap I Baszta Prochowa dz. Nr ewid. 77/1 obręb 2 m. Myślibórz.	15 000
11.	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Odtworzenie historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie - elewacja zachodnia skrzydła głównego (wschodniego)	30 000
12.	Gmina Banie	Wykonanie programu prac konserwatorskich dla potrzeb kompleksowego remontu Zamku w Swobnicy	20 000
13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno	Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Przytoniu - remont kościoła - etap III	20 000
14.	Karolina Maria Gołębiowska	Zespół pałacowo-parkowy w Sitnie , XVIII w. - odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich - etap II	10 000
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych, Tychowo	Kompleksowy remont kościoła, wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji SAP i SSWN - III etap końcowy	10 000
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn - Papiernia"	Dwór ryglowy z początku XVIII wieku - IV etap wykonania remontu i ustabilizowania konstrukcji dworu	30 000
17.	Parafia Prawosławna pw. Świętego Ducha, Trzebiatów	Prace budowlano-konserwatorskie przy I etapie rewaloryzacji zabytkowej kaplicy pw. Św. Ducha, XV w. remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu oraz wykonanie odwodnienia budynku	20 000
18.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Ottona, Kamień Pomorski	Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Najświętszej Marii Panny Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim - etap II	20 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania – zakres prac	Kwota przekazanej dotacji
19.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach, Sianów	Prace konserwatorskie w obrębie prezbiterium kościoła	10 000
20.	Powiat Wałecki	Budynek po byłym Szpitalu Powiatowym w Wałczu	2 768
21.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Suliszewie	Remont kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Suliszewie - remont ścian i stolarki	35 000
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Brzesko	Pozorne, drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Brzesku - prace konserwatorskie i restauratorskie - etap VI	10 000
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie, Karlino	Konserwacja ratunkowa zabytkowej polichromii ściennej w kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, prezbiterium i łuk tęczowy	20 000
24.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie, Polanów	Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie - konserwacja elewacji	10 000
25.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Pęzino	Ratownicze prace konserwatorskie oraz rekonstrukcja pierwotnego wyglądu ołtarza głównego z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie - etap I	15 000
26.	Parafia pw. Św. Stanisława BM w Góralicach, Trzcińsko - Zdrój	Remont kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Dobropolu - etap II	15 000
27.	Irena i Zbigniew Kasznia	Zamek w Krępcewie - sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej	10 000
28.	Fundacja Kościół Mariacki, Chojna	Kościół Mariacki w Chojnie - prace zabezpieczające, wymiana części pokrycia dachowego	15 000
29.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Ostrowiec	Kościół pw. Zwiastowania NMP w Krągu - prace konserwatorskie przy stolarce elewacji wschodniej	10 000
30.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego w Dobrowie , Tychowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytelkowie - ołtarz główny - trzeci etap - końcowy	8 000
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin	Wykonanie IV etapu prac konserwatorskich przy kościele parafialnym w Świdwinie	25 000
32.	Gmina Barlinek	Fragmenty obwarowań miejskich w Barlinku - opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowalnego zgodnie z przepisami Prawa budowalnego	8 816
33.	Małgorzata Kuprjanowicz	Budynek mieszkalny - dom jednorodzinny - prowadzenie prac budowlanych (remontu), polegających na wymianie stolarki okiennej w zakresie wymiany trzech okien	3 998
34.	Intercamp - Olena Syvokobylenko Szczecinek	Pałac w Wilczych Laskach	7 380
35.	A.M.Audit - Arkadiusz Śnieżek, Kołbaskowo	Rewaloryzacja parku przypałacowego krajobrazowego o cechach romantycznych w Rajkowie	15 000
36.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława Kostki, Choszczno	Nawa główna - remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, izolacji pionowa i pozioma ścian fundamentowych wokół kościoła	11 100

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania – zakres prac	Kwota przekazanej dotacji
37.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M., Gwda Wielka	Kościół filialny pw. MB Różańcowej w Drawieniu wraz z otoczeniem - przygotowaniem dokumentacji	10 000
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Kołobrzeg	Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000
39.	Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, Koszalin	Koszalińska Kolej Wąskotorowa - naprawa torowiska	20 000
40.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gryfice	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie	25 000
41.	Anna Maria Jung	Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy architektoniczno-konserwatorskiej wraz z kompleksowym projektem prac konserwatorskich na remont pałacu położonego w zespole pałacowo-parkowym	25 000
42.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, Węgorzyno	Remont ścian wewnętrznych kościoła - II etap	20 000
43.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku, Dobra	Wykonanie instalacji drenażu przy kościele parafialnym w buku - etap I elewacja południowa	15 000
44.	Świdwiński Ośrodek Kultury	Wykonanie projektu budowlanego konserwacji elewacji zamku w Świdwinie	10 000
45.	Wspólnota Mieszkaniowa Rarwino 3, Kamień Pomorski	Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego z dachówki i naprawa więźby dachowej oraz wmurowanie kominów	20 000
46.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty, Koszalin	Chrzcielnica barokowa z kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie - konserwacja	20 000
47.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, Drzonowo	Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego remontu kościoła filialnego w Karcinie wraz z otoczeniem	10 000
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, Szczecin	Budynek gospodarczy zaadoptowany częściowo na funkcje szkoły, część mieszkalną - z dawnej zagrody pastora - wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego z uwzględnieniem przeprowadzenia złożonych robót budowlanych, remontu elementów konstrukcyjnych oraz prac konserwatorskich przy elementach wykończenia	10 000
49.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca, Stara Dąbrowa	Remont kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BM w Krzywnicy	17 000
50.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Szczecinek	Remont zabezpieczający front wieży kościoła w celu zapobieżenia niebezpiecznej destrukcji murów	19 419
51.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy ul. Górna 7, 74-320 Barlinek	Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy - prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia: remont dachu i fundamentów	15 000

23) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

92195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
632.471 zł	**632.471 zł**	100%	**0 zł**

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dofinansowanie wkładu krajowego w projekcie pn. *„Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”* w ramach Działania

6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* (Gmina Miasto Szczecin) na podstawie wniosku o płatność. Beneficjentowi wypłacono środki z UE w wysokości *4.216.471 zł*, w tym dotacje celowe w kwocie *632.471 zł*.

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

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.445.928 zł	**1.717.156 zł**	70,2%	-728.772 zł
z tego: bieżące 954.061 zł	**940.918 zł**	98,6%	- 13.143 zł
majątkowe 1.491.867 zł	**776.238 zł**	52,0%	-715.629 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
954.061 zł	**940.918 zł**	98,6%	-13.143 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące *726.476 zł* (stanowiące *100%* planu oraz 78% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);

b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie *214.442 zł* (stanowiące *95%* planu oraz 22% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (*81.337 zł*), usługi wykonywane na rzecz jednostki (*75.100 zł*), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (*42.814 zł*), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (*15.191 zł*).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- *dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 699.970 zł,*
- *dotacja celowa z WFOŚiGW w kwocie 40.541 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w kwocie 200.407 zł.*

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w 2016 roku obejmowały m.in.:

- współorganizację wydarzenia „Święto krokusa”, w ramach którego rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych WZ oraz przeprowadzono warsztaty edukacji ekologicznej;
- uczestnictwo w wielu imprezach promocyjno-informacyjnych dla społeczności lokalnych tj. „Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego”, „Chociwelska Wiosna”, „Święto Mleka”, „Dni Cedyni”;
- zorganizowanie polsko-niemieckiego spotkania pn. „Europejski Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2016”;
- podpisanie porozumienia z zarządem województwa lubuskiego dotyczącego realizacji projektu ze środków RPO na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
- podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinasowanie działania pn. „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”. Kampania obejmuje kilka działań wśród których są: Tydzień Żurawia, Konkurs Puszcza Bukowa, Konkurs Poznajmy Parki Krajobrazowe, Konkurs o Drawskim Parku Krajobrazowym i Warsztat dla nauczycieli, przeprowadzenie etapu terenowego i finału konkursu o Drawskim Parku Krajobrazowym. Środki finansowe na dofinansowanie projektu zostały wprowadzone do budżetu województwa 13 lipca 2016 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1148/16;

- współpracę z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy przygotowaniu dokumentacji do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”;
- przeprowadzenie dwóch etapów ogólnopolskiego konkursu o parkach krajobrazowych;
- organizację posiedzenia wyjazdowego zarządu województwa wraz z lustracją terenową obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego – Stare Czarnowo,
- organizację posiedzenia wyjazdowego Komisji Sejmiku WZ ds. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej wraz z lustracją terenową Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,
- zorganizowanie w ramach synergii z odbywającym się w tym samym horyzoncie czasowym posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, przy wsparciu WFOŚiGW oraz Zarządu Województwa dwudniowej konferencji pt.: ,,Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych”.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2) Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
861.500 zł	**776.238 zł**	90,1%	-85.262 zł

W ramach realizacji zadania poniesione zostały **wydatki majątkowe** w kwocie:

- **284.314 zł** na przygotowanie do realizacji projektu „*Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry*”. W ramach tego zadania wydatki poniesione zostały na:
  - wykonanie budowlanych projektów koncepcyjnych dla planowanych inwestycji (wieża i platforma widokowe, mała architektura turystyczna 9 miejsc odpoczynku) – 247.613 zł,
  - doradztwo prawne i konsultacje związane z przygotowaniem postępowań zamówień publicznych (badanie rynku, umowy z wykonawcami) – 21.850 zł,
  - organizacja spotkania partnerskiego polsko-niemieckiego – 7.100 zł,
  - koszty osobowe – dodatki zadaniowe dla pracowników, przygotowujących projekt – 4.820 zł,
  - tłumaczenia ustne i pisemne – 1.328 zł,
  - diety na delegacje zagraniczne w ramach spotkań partnerskich -1.603 zł;
- **250.844 zł** na przygotowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach *krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap.”* W ramach tego zadania wydatki poniesione zostały na:
  - koncepcję inwestycyjną dla obiektów budowlanych dużej infrastruktury stanowiąca załącznik do złożonego wniosku do RPO,
  - przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej dla działek, na których powstać ma mała infrastruktura turystyczna, zgłaszanie działek do Starostw Powiatowych,
  - koszty ryczałtowe (m.in. koszty osobowe - dodatki zadaniowe dla pracowników pracujących przy projekcie, koszty usług pocztowych i kurierskich, koszty paliwa, koszty powielania dokumentów, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty usług internetowych i telefonicznych oraz wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych),
  - studium wykonalności do wniosku RPO (załącznik do wniosku),
  - doradztwo prawne w zakresie zamówień i konsultacji przy wyłonieniu wykonawców zadania, w zakresie obowiązywania i stosowania przepisów ustaw o rachunkowości i o finansach publicznych oraz doradztwo specjalistyczne w opracowaniu uwarunkowań wykonawczych, prawnych i szczegółowych wymagań z zakresu prawa wodnego,
  - promocję w Internecie (budowa strony informacyjno-promocyjnej projektu, modyfikacja strony startowej ZPKWZ),

– **191.980 zł** na przygotowanie projektu „*Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego*”. W ramach tego zadania wydatki poniesione zostały na:
  - opracowanie budowlanego projektu koncepcyjnego mostu - 134.081 zł,
  - film reklamowy o walorach przyrodniczych okolicy mostu - 22.000 zł,
  - koszty osobowe – dodatki zadaniowe dla pracowników przygotowujących projekt - 17.980 zł,
  - doradztwo specjalistyczne i konsultacje dot. przygotowania postępowania zamówień publicznych (badanie rynku, umowy z wykonawcami) - 14.900 zł,
  - tłumaczenie ustne podczas spotkania - 2.539 zł,
  - wynajem sali wraz z cateringiem na spotkanie w sprawie projektu - 480 zł.
– **49.100 zł** na przygotowanie projektu „*Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrodyna obszarach Parków Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego*”. W ramach tego zadania wydatki poniesione zostały na:
  - usługi doradztwa i konsultacji przy opracowaniu dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony w 26 rezerwatach przyrody (konsultowano, opiniowano i formułowano projekty dokumentów dotyczące analizy potrzeb, zapisy do map lokalizacyjnych, harmonogramy rzeczowo-finansowe, zapisy do planów realizacji projektów wniosku o dofinansowanie oraz załączników o dofinansowanie) - 26.000 zł
  - usługi doradztwa i konsultacji w zakresie: opiniowania i formułowania projektów dokumentów dotyczących analiz potrzeb czynnej ochrony nietoperzy na obszarze wszystkich 7 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, formułowania projektów dokumentów dotyczących analizy potrzeb czynnej ochrony bocianów we wszystkich parkach krajobrazowych województwa, formułowania - 23.100 zł

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:
- *dotacja celowa otrzymana w ramach porozumień z innymi jst. w kwocie 120.000 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w kwocie 656.238 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

3) Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
630.367 zł	**0 zł**	0%	-630.367 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie planuje budowę małej i dużej infrastruktury w 6 parkach krajobrazowych województwa takiej jak: wieże widokowe i pomosty, ławki, tablice, kosze na śmieci.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

W ramach realizacji zadania poniesione zostały koszty przygotowawcze, które zostały ujęte i opisane w zadaniu „Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne”. Odchylenie wynika z przyczyn proceduralnych. Decyzja o dofinansowaniu Projektu została podjęta uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1967/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.681.818 zł	**4.650.887 zł**	99,3%	-30.931 zł
z tego: bieżące	3.909.378 zł	**3.894.805 zł**	99,6%	-14.573 zł
majątkowe	772.440 zł	**756.082 zł**	97,9%	-16.358 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
318.800 zł	**318.800 zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** w wysokości ***158.800 zł*** obejmują stypendia sportowe dla 56 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2015 r.

Ponadto w 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. w ramach dotacji dla podmiotu niepublicznego na realizacje zadania pn. „*Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent*" w kwocie ***160 000 zł***.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.566.500 zł z tego:	**2.566.500 zł**	100%	0zł
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.500.000 zł	**2.500.000 zł**	100%	0 zł
92695 – Pozostała działalność			
66.500 zł	**66.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące wydatkowano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*" otrzymała ***1.767.000 zł***,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*" otrzymał ***295.000 zł***,
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016*" otrzymało ***285.000 zł***,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016*" otrzymał ***124.000 zł***,
- Klub Sportowy Inwalidów „START" w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. "*Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*" otrzymał ***38.000 zł***,
- Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016" otrzymała ***29.000 zł***,
- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. "*Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*" otrzymało ***28.500 zł***.

92695 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.796.518 zł	**1.765.588 zł**	98,3%	-30.930 zł
bieżące	1.024.078 zł	**1.009.506 zł**	98,6%	-14.572 zł
majątkowe	772.440 zł	**756.082 zł**	97,9%	-16.358 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
712.700 zł	**707.109 zł**	99,2%	-5.591 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:
- nagrody konkursowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – ***389.140 zł***,
- w formie dotacji celowych dla 19 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie ***145.367 zł,*** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku – ***102.000 zł***,
- zakup upominków wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na imprezach i otwarciu obiektów sportowych w Województwie Zachodniopomorskim **– *4.100 zł,***
- na współorganizację: „*Obchodów 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu Zachodnim w roku 2016*", „*Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka*", „*XII Ogólnopolskiej Gimnazjady w Halowych Grach Zespołowych*", „*Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego na 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów roku 2016*" w łącznej kwocie ***65.000 zł***,
- usługę poligraficzną związaną z drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2015 – ***1.501 zł***.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało głównie z powodu niewykorzystania kwoty 5.391 zł zaplanowanej na zakup nagród konkursowych w wydarzeniach sportowych oraz zwrotu niewykorzystanej kwot dotacji przez stowarzyszenie.

4) Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
311.378 zł	**302.397 zł**	97,1%	-8.981 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych 18. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego poprawę infrastruktury sportowej terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez j.s.t.

5) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
688.622 zł	**672.264 zł**	97,6%	-16.358 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowych, 41. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z tytułu zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez j.s.t.

6) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
83.818 zł	**83.818 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dofinansowanie projektu pn. *„Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”* w ramach Działania 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* (Gmina Miasto Szczecin).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, zostały określone w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) w wysokości **59.779.000 zł** i przyjęte uchwałą budżetową Nr IX/171/15 Sejmiku WZ z 15 grudnia 2015 roku.

W okresie 2016 roku dochody i wydatki te zostały ***zwiększone,*** *per saldo,* o kwotę ***27.824.033 zł***, tj. do poziomu **87.603.033 zł,** w związku:

- **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie ***27.968.474 zł***, z tego w wysokości:
  - ***24.373.000 zł*** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
  - ***1.000.000 zł*** na realizację zadania pn. "Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy" (800.000 zł) oraz zadania pn. "Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186" (200.000 zł),
  - ***992.600 zł*** na sfinansowanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów - zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów,
  - ***270.320 zł*** na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego,
  - ***335.381 zł*** na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
  - ***57.500 zł*** na sfinansowanie kosztów dodatkowego zatrudnienia w związku ze zwiększeniem od dnia 01.04.2016 r. zakresu zadań wynikających ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  - ***46.562 zł*** na utworzenie oraz funkcjonowanie w 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
  - ***878.676 zł*** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  - ***7.400 zł*** na sfinansowanie kosztów sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich dla kierujących pojazdami, dokumentacją prowadzoną w związku z tymi badaniami oraz wydawaniem orzeczeń zgodnie z ustawą z dnia 5.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627),
  - ***7.035 zł*** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o ***144.441 zł***, z tego o kwotę:
  - ***125.129 zł*** przyznaną na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych,
  - ***18.750 zł*** przyznaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  - ***562 zł*** przyznaną na utworzenie oraz funkcjonowanie w 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie 2016 roku zawiera ***załącznik Nr 3 i Nr 4*** do niniejszego sprawozdania.

Dochody i **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **86.088.458 zł**, stanowiącej 98,3% planu po zmianach i 12,9% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 14,9% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
38.768.381 zł	**37.278.250 zł**	96,2%	- 1.490.131 zł
z tego:			
bieżące 37.818.381 zł	**36.904.473 zł**	97,6%	- 913.908 zł
majątkowe 950.000 zł	**373.777 zł**	39,4%	- 576.223 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:
Dochody przyznane w rozdziale 01008 – Melioracje wodne i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,* wyszczególnionych w pkt. 1 i 2 pn.:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
37.363.000 zł	**36.450.202 zł**	97,6%	- 912.798 zł
z tego:			
01008 – Melioracje wodne			
36.563.000 zł	**36.450.202 zł**	99,7%	- 112.798 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
800.000 zł	**0 zł**	0%	- 800.000 zł

Dotacja celowa **na zadania bieżące** wpłynęła w kwocie *36.450.202 zł* i wydatkowana została na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na koszty obsługi przepompowni melioracyjnych, bieżącej konserwacji rzek i kanałów, robót awaryjnych na rzekach, kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych (w tym napraw skarp, zabudowy wyrw), z czego w kwocie:
- *21.150.888 zł* na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (2.969,513 km),
- *12.056.394 zł* na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- *2.883.761 zł* na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (515,710 km),
- *359.159 zł* na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (8 szt.).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenie składa się kwota:
- *112.798 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki z powodu:
  - odstąpienia od realizacji umów zawartych na realizację zadania pn. „*Rzeka Drawica w km 12+385-12+445 - naprawa murów oporowych, umocnienie skarp*” i „*Rzeka Biała – remont umocnień brzegowych w km 28+676-28+734*” w związku niewywiązywaniem się wykonawcy zadania z warunkami określonymi w przedmiocie umowy (38.759 zł),
  - pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy na zadaniu pn. „*Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego*” w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz na zadaniu „*Obsługa eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacja 119 szt. przepompowni melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego*” (9.931 zł),
  - niewykonania w całości przedmiotu umowy na zadaniu pn. „*Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego*” i niewystawienia przez wykonawcę faktury korygującej zgodnej z protokołem odbioru końcowego (47.632 zł),
  - oszczędności powstałych w wyniku niewykorzystania środków zaplanowanych na zakup energii elektrycznej na stacjach pomp (16.476 zł).

- *800.000 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki przewidziane na realizację zadania pn. "*Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy*", w związku z niewyłonieniem w trybie przetargu wykonawcy zadania.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
950.000 zł z tego:	**373.777 zł**	39,4%	- 576.223 zł
01008 – Melioracje wodne			
750.000 zł	**373.777 zł**	49,8%	- 376.223 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
200.000 zł	**0 zł**	0%	- 200.000 zł

Dotacja celowa na **zadania inwestycyjne** wpłynęła w wysokości *373.777 zł* i wydatkowano ją na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. m.in. na:

- koszty nadzoru oraz inne koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych (m.in. na wykonanie ekspertyz dla obiektu Wyspa Pucka, jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty oraz jazu na wypływie z Jeziora Dołgie; prowadzenie procedur związanych z pozyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń administracyjnych dla zadania pn. „*Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370 - 3+300*", pn. „*Odbudowa Kanału Jankowskiego i Kanału Komorowskiego*" oraz pn. „*Rzeka Płonia E.IV*"; badanie gruntów na zrealizowanych zadaniach modernizacyjnych na wałach przeciwpowodziowych Karpinka – Jasienica, Dąbie Inoujście, Kołczewo-Chynowo),
- nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych (m.in. nadzór przyrodniczy na podstawie decyzji środowiskowych dla zrealizowanego obiektu Cieszysław, Komarowo i Czarnocin oraz zakup urządzenia do mierzenia przepływu wody niezbędnego dla weryfikacji założeń oraz efektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych, umożliwiającego weryfikację prowadzonych nadzorów inwestorskich na ciekach i kanałach będących w ewidencji),
- wykup gruntów dla obiektu Chlewice oraz gruntów pod planowane do realizacji zbiorniki retencyjne w ramach zadania pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Trzebiatów i terenów przyległych znajdujących się w zlewni rzeki Regi wraz z koncepcją w zakresie rozwiązań uzupełniających lub zamiennych zmierzających do zapewnienia pełnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Trzebiatów*".

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- *376.223 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki głównie z powodu braku potrzeby realizacji nadzorów inwestycyjnych nad prowadzonymi inwestycjami,
- *200.000 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki przewidziane na realizację zadania pn. "*Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186*", w związku z niewyłonieniem w trybie przetargu wykonawcy zadania.

3) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
455.381 zł	**454.271 zł**	99,8%	- 1.110 zł

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości *454.271 zł*, wydatkowana została na szacowanie szkód 107.910 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w łącznej kwocie 346.361 zł.

W analizowanym okresie zweryfikowano 110 wniosków o oszacowanie szkód i przeprowadzono je u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 107 poszkodowanym.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi niewykorzystaną kwotę dotacji celowej otrzymanej na szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Wydatkowanie środków finansowych następowało w zależności od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 44.110.000 zł	**44.108.450 zł**	100%	- 1.550 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano w ramach wskazanych rozdziałów na zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
43.992.600 zł	**43.992.600 zł**	100%	0 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *43.992.600 zł* wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 86 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Kwota faktycznej dopłaty zależała od liczby sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana była na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników, zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

60095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
117.400 zł	**115.850 zł**	98,7%	- 1.550 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości *115.870 zł* i została wydatkowana na zadania:

2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	**24.997 zł**	100%	- 3 zł

Uzyskaną kwotę dotacji w wysokości *24.997 zł* przeznaczono na realizacją **wydatków bieżących**, tj. na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

3) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.400 zł	**32.253 zł**	99,6%	- 147 zł

Uzyskane dochody w kwocie 32.253 zł zostały przeznaczone na **wydatki bieżące**, tj. na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. W analizowanym okresie przeprowadzono kontrole u 53 lekarzy.

4) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	**58.600 zł**	97,7%	- 1.400 zł

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. *58.600 zł* przeznaczono na **wydatki bieżące**, tj. na koszy produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (z*godnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu*).
Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto.
W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:
- *58.320 zł* na zakup 1.458 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- *280 zł* na koszty dostawy zaświadczeń.

W 2016 r. wydano 1.376 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 141.250 zł	**136.896 zł**	96,9%	- 4.354 zł

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
20.000 zł	**18.327 zł**	91,6%	- 1.673 zł

Uzyskane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na wykonaniu opracowania pn. „*Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego*”. Wykonane opracowanie stanowi aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z tym, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowania Przedsiębiorstwem Geologicznym „Proxima” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

2) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
81.250 zł	**78.569 zł**	96,7%	- 2.681 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 25 arkuszy mapy topograficznej w skali

1:10.000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiaty: goleniowski – 16 arkuszy, kamieński – 5 arkuszy, gryfiński – 4 arkusze).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z tym, iż zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą naliczone zostały odsetki karne w ww. kwocie firmie Geomar S.A. w Szczecinie.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
40.000 zł	**40.000 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków poniesionych na zadania bieżące realizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym na bieżącą konserwację na cieku Śmierdnicki Potok.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 650.000 zł	**649.739 zł**	100%	- 261 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 649.739 zł wydatkowano we wskazanych rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
604.000 zł	**603.740 zł**	100%	- 260 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości *603.740 zł* i została wydatkowana na zadania:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
504.238 zł	**504.238 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. *504.238 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. *Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.*

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- *457.097 zł* na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- *47.141 zł* na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.780 zł	**73.780 zł**	100%	0 zł

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. *73.780 zł* została wydatkowana (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	**17.708 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. *17.708 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.274 zł	**8.014 zł**	96,9%	-260 zł

Uzyskaną kwotę dotacji w wysokości *8.014 zł* wydatkowano na podróże służbowe związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

W 2016 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły:
  - 53 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 27 wnioski w postępowaniu kategoryzacyjnym,
  - 2 wnioski o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego,
  - 4 skargi dotyczące obiektów , w których świadczone sa usługi hotelarskie,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
  - 40 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 15 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 5 postanowień i 27 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich,
  - 2 uprawnienia przewdonika turystycznego górskiego,
- 55 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 146 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 10 kontroli u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od liczby składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług).

5) Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
46.000 zł	**45.999 zł**	100%	- 1 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *45.999 zł* wydatkowano na:

- koszty administracyjne związane z obsługą zadania (wynagrodzenia pracowników) – 37.379 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura – 2.038 zł;
- zakup usług pozostałych tj. usługi cateringowej – 5.531 zł;
- podróże sluzbowe i szkolenie pracownika Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 1.051 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.035 zł z tego:	**7.035 zł**	100%	0 zł
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
3.810 zł	**3.810 zł**	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
3.225 zł	**3.225 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania **wydatków bieżących** Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a także materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauczania języka obcego i pozostałych przedmiotów w klasach I- IV szkoły podstawowej oraz w klasach I-II gimnazjum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego			
85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 45.000 zł	**36.310 zł**	80,7%	- 8.690 zł

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości *45.000 zł*, wydatkowano w kwocie *36.310 zł*, z tego:

- *30.720 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- *5.590 zł* na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
3.878.367 zł z tego:	**3.870.679 zł**	99,8%	- 7.688 zł
bieżące 3.872.367 zł	**3.865.986 zł**	99,8%	- 6.381 zł
majątkowe 6.000 zł	**4.693 zł**	78,2%	- 1.307 zł

W ramach tego działu uzyskano i wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości *3.870.679 zł*, we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.463.691 zł z tego:	**1.457.928 zł**	99,6 %	- 5.763 zł
85211 – Świadczenia wychowawcze			
270.320 zł	**264.568 zł**	97,9%	- 5.752 zł
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1.193.371 zł	**1.193.360 zł**	100%	- 11 zł

Dotacje bieżące wpłynęły w wysokości *1.457.928 zł* i zostały wydatkowane na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, z czego:

- *1.186.776 zł* wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
- *271.152 zł* wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup licencji „*Oprogramowania dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)*", usługi pocztowe oraz ZFŚS.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Kwota odchylenia wynika z przyznania przez ZUW w Szczecinie na 2016 r. dotacji celowych w odrębnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, które finansowały realizację pod względem merytorycznym jednego zadania, tj. koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym braku pełnego zabezpieczenia finansowego realizacji zadania w ramach rozdziału 85212, którego realizacja zabezpieczona została środkami własnymi województwa *(opisane w części dot. zadań własnych sprawozdania).*

2) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – zakupy inwestycyjne

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
6.000 zł	**4.693 zł**	78,2 %	- 1.307 zł

Uzyskana dotacja celowa została wydatkowana w ramach **wydatków majątkowych** na zakup zestawu komputerowego dla nowo zatrudnionego pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Kwotę odchylenia stanowią oszczędności poprzetargowe uzyskane w ramach zakupu sprzętu komputerowego.

85226 – Ośrodki adopcyjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
2.408.676 zł	**2.408.059 zł**	100%	- 617 zł

W ramach tego rozdziału **dotacje bieżące** zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

3) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
682.599 zł	**682.599 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego". W ramach zadania przekazano dotacje celowe w wysokości:

- ✓ *258.140 zł* - Fundacji „MAM DOM" ze Szczecina, która w ramach realizacji zadania:
  - przeprowadziła 9 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 9 dzieci,
  - dokonała kwalifikacji 11 dzieci do przysposobienia, spośród 59 dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną,
  - wydała 38 diagnozy dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia w tym: 15 diagnoz psychologicznych i 23 pedagogiczne,
  - objęła opieką Ośrodka 46 kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  - przeszkoliła 14 małżeństw na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej,

- udzieliła kandydatom do przysposobienia dziecka 76 porad psychologiczno – pedagogicznych oraz prawnych, rodzinom, które już przysposobiły dziecko 132 porad oraz rodzinom naturalnym objętym pomocą ośrodka 8 porad,

✓ *424.459 zł* - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej ze Szczecina, które w ramach realizacji zadania:
- przeprowadziło 18 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 20 dzieci,
- zakwalifikowało do przysposobienia 29 dzieci, spośród 100 dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną,
- wydało 132 opinie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
- objęło opieką 91 kandydatów na rodziców adopcyjnych,
- zakwalifikowało na szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka 21 małżeństw oraz 2 osoby samotne (szkolenie ukończyło 18 małżeństw oraz 2 osoby samotne),
- udzieliło kandydatom do przysposobienia dziecka 176 porad psychologiczno – pedagogicznych, 56 porad dla rodzin, które już przysposobiły dziecko oraz 11 porad dla rodzin naturalnych objętych pomocą ośrodka.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
891.077 zł	**890.507 zł**	99,9%	- 570 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***615.047 zł*** (stanowiące 69% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***275.460 zł***, stanowiące 31% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup dostępu do systemów aktów prawnych i programów księgowych, szkolenie pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne oraz kserograficznych, odpis na ZFŚS.

  Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie w 2016 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:
  - ✓ kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do adopcji,
  - ✓ promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka,
  - ✓ pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia pedagogiczno–psychologicznego,
  - ✓ organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
  - ✓ dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
  - ✓ udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
  - ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W 2016 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 57 dzieci, spośród 137 dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek wydał 123 diagnozy dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia w tym: 66 diagnoz psychologicznych oraz 57 diagnoz pedagogicznych. Przeprowadził 28 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 33 dzieci, a 13 procedur adopcyjnych jest na etapie złożenia w sądzie wniosku o przysposobienie 16 dzieci. Ośrodek objął opieką 55 kandydatów na rodziców adopcyjnych w tym: 54 małżeństwa i 1 osobę samotną. Ośrodek zakwalifikował 48 małżeństw na szkolenie dla kandydatów do przysposobienia. Szkolenie ukończyło 50 małżeństw oraz 1 osoba samotna, w wyniku czego wydano 51 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Ośrodek prowadził poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i prawne w wyniku którego udzielono 85 porad kandydatom do przysposobienia dziecka, 16 porad dla rodzin które już przysposobiły dziecko oraz 8 porad dla rodzin naturalnych objętych pomocą Ośrodka.

5) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
835.000 zł	**834.953 zł**	100%	- 47 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***736.788 zł***, stanowiące 88,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***98.165 zł***, stanowiące 11,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na utrzymanie nieruchomości, zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2016 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpracę z sądem opiekuńczym, polegającą w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

W 2016 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 36 dzieci, spośród zgłoszonych do ośrodka 93 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek wydał 167 diagnoz dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia w tym: 57 diagnoz psychologicznych oraz 110 diagnoz pedagogicznych. Przeprowadził 27 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 32 dzieci, a 6 procedur adopcyjnych jest na etapie złożenia w sądzie wniosku o przysposobienie 6 dzieci. Ośrodek objął opieką 56 kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym: 55 małżeństw i 1 osobę samotną. Ośrodek zakwalifikował 32 małżeństwa na szkolenie dla kandydatów do przysposobienia. Szkolenie ukończyły 32 małżeństwa, w wyniku czego wydano 32 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ośrodek prowadził także poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i prawne w wyniku którego udzielono 110 porad kandydatom do przysposobienia dziecka, 20 porad dla rodzin które już przysposobiły dziecko oraz 24 porady dla rodzin naturalnych objętych pomocą Ośrodka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego			
90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 3.000 zł	**1.100 zł**	36,7%	- 1.900 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). W okresie 2016 r. został przeprowadzone jeden egzamin w ww. zakresie, do którego przystąpiło trzech zainteresowanych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z braku zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, w związku z czym w roku 2016 przeprowadzono tylko jeden egzamin.

5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2016 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w 2016 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik 8.***

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2016 roku wyniosła **1.137.032 zł** (*co stanowi 84,5 % zbiorczego planu, wynoszącego 1.345.624 zł),* z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **672.564 zł**, stanowią 88,8 % planu wynoszącego 757.144 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **464.469 zł**, stanowiącej 78,9 % planu wynoszącego 588.480 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *728.949 zł, (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *148.791 zł, (pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)*
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie *142.778 zł,*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *109.864 zł,*
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *3.292 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *3.358 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2016 roku wyniosła **1.104.792 zł** (*co stanowi 82,1 % zbiorczego planu wynoszącego 1.345.624 zł*), z tego:

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **640.126 zł**, stanowiącej 84,5 % planu wynoszącego 757.144 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **464.666 zł**, stanowiącej 79,0 % planu wynoszącego 588.480 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach ***wydatków bieżących*** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) *w kwocie 128.040 zł,*
- zakup środków żywności (§ 4220) *w kwocie 332.208 zł, (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)*
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) *w kwocie 177.174 zł, (m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do*

prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)		
- zakup usług pozostałych (§ 4300) *(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),*	*w kwocie*	*143.031 zł,*
- zakup energii (§ 4260) *(opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)*	*w kwocie*	*27.541 zł,*
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)	*w kwocie*	*119.097 zł,*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)	*w kwocie*	*28.280 zł,*
- zakup usług remontowych (§ 4270)	*w kwocie*	*30.752 zł,*
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)*	*w kwocie*	*15.107 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	*w kwocie*	*380 zł,*
- pozostałe koszty (§4430, §4480, §4610, §4700)	*w kwocie*	*6.990 zł,*
- nagrody konkursowe (§ 4190)	*w kwocie*	*3.408 zł,*
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	*w kwocie*	*14 zł,*
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)	*w kwocie*	*8.000 zł,*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	*w kwocie*	*2.130 zł,*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	*w kwocie*	*82.640 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. ***„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”*** w 2016 r. na tle planu ilustruje ***załącznik Nr 7.***

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.
Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i narad techniczno-technologicznych.

Przychody zakładu w 2016 r. uzyskane zostały w kwocie ***1.425.202 zł,*** stanowiącej 86,4% planu, wynoszącego 1.649.900 zł, z tego:

- w kwocie *1.261.075 zł*, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej głównie wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie *164.127 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - rozwiązanej rezerwy na zakupy inwestycyjne zaplanowane w roku 2015 nie wydatkowane do dnia 31.12.2016 r. w wysokości 142.061 zł,
  - zmiany stanu produktów w wysokości 15.605 zł,

- pozostałych przychodów w wysokości 6.461 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego, przychody z tytułu sprzedaży materiałów, inne przychody operacyjne.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą ***1.339.596 zł***, stanowiącą 81,2% planu wynoszącego 1.649.900 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości *969.529 zł* (stanowiącej 73,2% planu oraz 58,6 % ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
  - ✓ *771.915 zł* wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
  - ✓ *124.144 zł* wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
  - ✓ *73.470 zł* wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
- w wysokości *69.544 zł* (86,9% planu) na zakup *materiałów (tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości)* oraz wyposażenia *(tj. aparat do badania wskaźnika zagęszczenia, formy sześcienne, wanna wodna na próbki betonowe, regał na opony, termometr szklany cieczowy, komputery stacjonarne z oprogramowaniem, młotowiertnica)*,
- w wysokości *113.871 zł* (94,9% planu) na zakup usług *(w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, sprzątania, obsługi prawnej, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń)*,
- w wysokości *19.895 zł* (79,6% planu) na zakup energii *(w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda)*,
- w wysokości *65.505 zł* (66,3% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium *(podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej)*,
- w wysokości *12.337 zł* na nieplanowane koszty obejmujące: opłaty sądowe, zaokrąglenia podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców), odpis aktualizujący należności, rozliczenie proporcji VAT za rok 2016.

Natomiast kwota w wysokości *88.915 zł* stanowi odpisy amortyzacyjne.

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				**658 500 371**	**664 951 838**	**667 424 905**	**100,4%**	**100,0%**
I. DOCHODY BIEŻĄCE				**473 961 372**	**501 750 583**	**509 255 752**	**101,5%**	**76,3%**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				**184 538 999**	**163 201 255**	**158 169 153**	**96,9%**	**23,7%**
z czego:								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**598 721 372**	**577 348 805**	**581 336 447**	**100,7%**	**87,1%**
- bieżące				*414 932 372*	*415 103 550*	*423 545 764*	*102,0%*	*63,5%*
- majątkowe				*183 789 000*	*162 245 255*	*157 790 683*	*97,3%*	*23,6%*
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3%**	**12,9%**
- bieżące				*59 029 000*	*86 647 033*	*85 709 988*	*98,9%*	*12,8%*
- majątkowe				*750 000*	*956 000*	*378 470*	*39,6%*	*0,1%*
z tego w dziale:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**43 541 890**	**55 728 194**	**53 037 057**	**95,2%**	**7,9%**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**0**	**0**	**16 513**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***16 513***	***-***	***0,0%***
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0	0	145	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	3 020	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	13 348	-	0,0%
	01008 - Melioracje wodne			**32 221 890**	**44 509 813**	**43 847 105**	**98,5%**	**6,6%**
	Dochody bieżące			***12 214 500***	***37 024 711***	***37 098 444***	***100,2%***	***5,6%***
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	42 725	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	32 652	-	0,0%
		092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	48 647	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	437 211	437 211	100,0%	0,1%
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		12 190 000	36 563 000	36 450 202	99,7%	5,5%
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24 500	24 500	87 008	355,1%	0,0%
	Dochody majątkowe			***20 007 390***	***7 485 102***	***6 748 661***	***90,2%***	***1,0%***
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 499 000	0	0	-	0,0%
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 500 000	0	0	-	0,0%
		628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 853 034	2 039 337	1 679 119	82,3%	0,3%
		629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 405 356	4 695 765	4 695 765	100,0%	0,7%
		651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		750 000	750 000	373 777	49,8%	0,1%
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**4 063 000**	**3 889 275**	**95,7%**	**0,6%**
	Dochody bieżące			***5 500 000***	***4 063 000***	***3 889 275***	***95,7%***	***0,6%***
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 500 000	2 585 637	2 474 745	95,7%	0,4%
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	1 477 363	1 414 530	95,7%	0,2%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**5 700 000**	**5 700 000**	**4 829 893**	**84,7%**	**0,7%**
	Dochody bieżące			***5 700 000***	***5 700 000***	***4 829 893***	***84,7%***	***0,7%***
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 500 000	5 500 000	4 710 622	85,6%	0,7%
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	200 000	33 490	16,7%	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	85 781	-	0,0%
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**1 000 000**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***800 000***	***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		0	800 000	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Dochody majątkowe			***0***	***200 000***	***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	0	200 000	0	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**455 381**	**454 271**	**99,8%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***120 000***	***455 381***	***454 271***	***99,8%***	***0,1%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	455 381	454 271	99,8%	0,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 700 000**	**1 544 000**	**1 484 321**	**96,1%**	**0,2%**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 700 000**	**1 544 000**	**1 484 321**	**96,1%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***1 676 000***	***1 520 000***	***1 470 243***	***96,7%***	***0,2%***
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 000	1 140 000	1 102 682	96,7%	0,2%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 000	380 000	367 561	96,7%	0,1%
	Dochody majątkowe			***24 000***	***24 000***	***14 078***	***58,7%***	***0,0%***
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	10 558	58,7%	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000	6 000	3 519	58,7%	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**0**	**0**	**14 742**	**-**	**0,0%**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**0**	**0**	**820**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***820***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	51	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	769	-	0,0%
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**0**	**0**	**13 922**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***13 922***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 469	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	953	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 500	-	0,0%
600 - Transport i łączność				**121 385 267**	**135 238 524**	**138 824 763**	**102,7%**	**20,8%**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**54 231 354**	**61 334 185**	**63 572 190**	**103,6%**	**9,5%**
	Dochody bieżące			***24 624 070***	***27 757 980***	***29 771 700***	***107,3%***	***4,5%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 500	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500 000	12 000 000	12 585 418	104,9%	1,9%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 124 070	14 124 070	14 207 493	100,6%	2,1%
			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 paragrafie 205	0	5 496	5 496	100,0%	0,0%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 398 414	1 397 484	99,9%	0,2%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	229 716	99,9%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 337 563	-	0,2%
	Dochody majątkowe			***29 607 284***	***33 576 205***	***33 800 490***	***100,7%***	***5,1%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 045	-	0,0%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 187 999	25 156 920	25 156 920	100,0%	3,8%
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0%	1,3%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	219 240	-	0,0%
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**44 054 611**	**44 055 050**	**100,0%**	**6,6%**
	Dochody bieżące			***43 000 000***	***44 054 611***	***44 055 050***	***100,0%***	***6,6%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	111	100,0%	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	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0%	6,6%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	440	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	61 900	61 899	100,0%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**24 040 613**	**29 727 528**	**31 059 490**	**104,5%**	**4,7%**
	Dochody bieżące			***21 415 613***	***21 415 613***	***21 557 930***	***100,7%***	***3,2%***
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	29 982	-	0,0%
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	27 578	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	2 089	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300	47 300	36 409	77,0%	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	57 200	57 200	45 672	79,8%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	72 615	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	67 628	193,2%	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 276 113	21 276 113	21 275 958	100,0%	3,2%
	Dochody majątkowe			***2 625 000***	***8 311 915***	***9 501 559***	***114,3%***	***1,4%***
			080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	2 618 099	3 587 986	137,0%	0,5%
			080 7 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	968 631	1 244 620	128,5%	0,2%
			080 9 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	65 917	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	75 000	72 515	96,7%	0,0%
			629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000	0	0	-	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 633 980	3 514 317	96,7%	0,5%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 016 205	1 016 204	100,0%	0,2%
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**0**	**1 500**	**1 694**	**112,9%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***1 500***	***1 694***	***112,9%***	***0,0%***
			058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	194	-	0,0%
	60095 - Pozostała działalność			**113 300**	**120 700**	**136 340**	**113,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***113 300***	***120 700***	***136 340***	***113,0%***	***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	110 000	117 400	115 850	98,7%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	3 490	105,8%	0,0%
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	17 000	-	0,0%
630 - Turystyka				**38 250**	**247 863**	**218 686**	**88,2%**	**0,0%**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**38 250**	**247 863**	**218 686**	**88,2%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***38 250***	***247 863***	***218 686***	***88,2%***	***0,0%***
			151 0 - Różnice kursowe	0	0	3 725	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 250	247 863	214 960	86,7%	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**20 764 376**	**3 575 036**	**3 865 511**	**108,1%**	**0,6%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**20 764 376**	**3 575 036**	**3 865 511**	**108,1%**	**0,6%**
	Dochody bieżące			***1 233 175***	***1 373 175***	***1 473 500***	***107,3%***	***0,2%***
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 459	80 459	59 137	73,5%	0,0%
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	21 655	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	70	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 138 324	1 215 769	1 278 735	105,2%	0,2%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 764	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392	76 947	107 138	139,2%	0,0%
	Dochody majątkowe			***19 531 201***	***2 201 861***	***2 392 011***	***108,6%***	***0,4%***
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201	2 201 861	2 392 011	108,6%	0,4%
710 - Działalność usługowa				**241 200**	**222 450**	**229 971**	**103,4%**	**0,0%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**0**	**0**	**68 733**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***68 733***	***-***	***0,0%***
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	63 400	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 883	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 449	-	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**21 200**	**21 200**	**19 997**	**94,3%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***21 200***	***21 200***	***19 997***	***94,3%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	18 327	91,6%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 670	139,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**180 000**	**161 250**	**101 241**	**62,8%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***180 000***	***161 250***	***101 241***	***62,8%***	***0,0%***
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		60 000	60 000	22 363	37,3%	0,0%
		083 0 - Wpływy z usług		20 000	20 000	310	1,6%	0,0%
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	81 250	78 569	96,7%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0%***	***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		40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
750 - Administracja publiczna				**3 413 876**	**3 173 091**	**2 891 512**	**91,1%**	**0,4%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**652 000**	**652 000**	**657 423**	**100,8%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***652 000***	***652 000***	***657 423***	***100,8%***	***0,1%***
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	5 188	-	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		604 000	604 000	603 740	100,0%	0,1%
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		48 000	48 000	48 000	100,0%	0,0%
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	495	-	0,0%
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**461 876**	**541 910**	**610 331**	**112,6%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***461 876***	***441 910***	***521 431***	***118,0%***	***0,1%***
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	2 406	-	0,0%
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		3 000	3 000	5 332	177,7%	0,0%
		069 8 - Wpływy z różnych opłat		3 000	3 000	0	0,0%	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	71	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		322 000	322 000	437 598	135,9%	0,1%
		097 8 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 651	-	0,0%
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		113 794	79 496	41 243	51,9%	0,0%
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		20 082	14 414	14 413	100,0%	0,0%
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	20 000	17 716	88,6%	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***100 000***	***88 900***	***88,9%***	***0,0%***
		628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	100 000	88 900	88,9%	0,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**0**	**0**	**14 852**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***14 852***	***-***	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1 431	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	13 421	-	0,0%
		151 0 - Różnice kursowe		0	0	0	-	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**0**	**0**	**36 219**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***36 219***	***-***	***0,0%***
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 858	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	62	-	0,0%
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	34 299	-	0,0%
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**0**	**46 000**	**45 999**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***46 000***	***45 999***	***100,0%***	***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	46 000	45 999	100,0%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność			**2 300 000**	**1 933 181**	**1 526 689**	**79,0%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***2 300 000***	***1 926 181***	***1 520 925***	***79,0%***	***0,2%***
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	54	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	1 789	-	0,0%
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 955 000	1 637 254	1 289 869	78,8%	0,2%
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		345 000	288 927	227 624	78,8%	0,0%
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 589	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Dochody majątkowe			***0***	***7 000***	***5 764***	***82,3%***	***0,0%***
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 950	4 899	82,3%	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 050	865	82,4%	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0%**	**0,0%**
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				**180 081 753**	**183 276 753**	**191 998 126**	**104,8%**	**28,8%**
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			**4 780 000**	**7 975 000**	**6 607 957**	**82,9%**	**1,0%**
	Dochody bieżące			***4 780 000***	***7 975 000***	***6 607 957***	***82,9%***	***1,0%***
			046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	4 000 000	2 046 419	51,2%	0,3%
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	194 650	97,3%	0,0%
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000	3 745 000	4 327 177	115,5%	0,6%
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	806	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000	30 000	38 874	129,6%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	31	-	0,0%
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**175 301 753**	**175 301 753**	**185 390 168**	**105,8%**	**27,8%**
	Dochody bieżące			***175 301 753***	***175 301 753***	***185 390 168***	***105,8%***	***27,8%***
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 301 753	50 301 753	51 357 894	102,1%	7,7%
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000 000	125 000 000	134 032 274	107,2%	20,1%
758 - Różne rozliczenia				**265 409 910**	**250 324 832**	**248 153 172**	**99,1%**	**37,2%**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**21 634 920**	**20 153 594**	**20 153 594**	**100,0%**	**3,0%**
	Dochody bieżące			***21 634 920***	***20 153 594***	***20 153 594***	***100,0%***	***3,0%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 634 920	20 153 594	20 153 594	100,0%	3,0%
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**0**	**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0%**	**0,3%**
	Dochody majątkowe			***0***	***2 153 370***	***2 153 370***	***100,0%***	***0,3%***
			618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 153 370	2 153 370	100,0%	0,3%
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			**82 185 329**	**82 185 329**	**82 185 329**	**100,0%**	**12,3%**
	Dochody bieżące			***82 185 329***	***82 185 329***	***82 185 329***	***100,0%***	***12,3%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329	82 185 329	82 185 329	100,0%	12,3%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**900 000**	**997 740**	**2 617 861**	**262,4%**	**0,4%**
	Dochody bieżące			***900 000***	***997 740***	***2 617 861***	***262,4%***	***0,4%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	1 963 167	245,4%	0,3%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	197 740	654 694	331,1%	0,1%
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			**17 528 252**	**19 475 836**	**19 475 836**	**100,0%**	**2,9%**
	Dochody bieżące			***17 528 252***	***19 475 836***	***19 475 836***	***100,0%***	***2,9%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252	19 475 836	19 475 836	100,0%	2,9%
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			**40 312 399**	**28 696 401**	**28 892 011**	**100,7%**	**4,3%**
	Dochody bieżące			***800 000***	***5 123 448***	***5 356 254***	***104,5%***	***0,8%***
			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 paragrafie 205	0	497 195	830 002	166,9%	0,1%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000	4 526 253	4 526 252	100,0%	0,7%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100 000	0	0,0%	0,0%
	Dochody majątkowe			***39 512 399***	***23 572 953***	***23 535 756***	***99,8%***	***3,5%***
			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 paragrafie 625	31 512 399	19 360 942	19 397 716	100,2%	2,9%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	561 910	561 910	100,0%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	8 000 000	3 500 000	3 424 934	97,9%	0,5%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	150 101	151 196	100,7%	0,0%
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			**54 000**	**809 798**	**719 537**	**88,9%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***54 000***	***809 798***	***719 537***	***88,9%***	***0,1%***
			090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 760	11 760	100,0%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 000	13 038	13 037	100,0%	0,0%
			291 7 - Wpływy ze zwrotów 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	85 000	85 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			291 9 - Wpływy ze zwrotów 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	700 000	609 740	87,1%	0,1%
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			**68 195 010**	**69 220 812**	**68 818 583**	**99,4%**	**10,3%**
	Dochody bieżące			***860 000***	***611 257***	***508 467***	***83,2%***	***0,1%***
			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 paragrafie 205	0	611 257	0	0,0%	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	508 467	-	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000	0	0	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***67 335 010***	***68 609 555***	***68 310 115***	***99,6%***	***10,2%***
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 335 010	68 609 555	0	0,0%	0,0%
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	68 310 115	-	10,2%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	0	0	-	0,0%
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			**34 600 000**	**26 631 952**	**23 137 052**	**86,9%**	**3,5%**
	Dochody bieżące			***34 049 000***	***25 882 974***	***22 668 142***	***87,6%***	***3,4%***
			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 paragrafie 205	3 419 000	2 100 000	2 017 345	96,1%	0,3%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 495 000	376 087	312 691	83,1%	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	401 200	401 200	100,0%	0,1%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 030 000	23 005 687	19 936 906	86,7%	3,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	0	0	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***551 000***	***748 978***	***468 910***	***62,6%***	***0,1%***
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	407 000	198 978	198 977	100,0%	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	144 000	550 000	269 934	49,1%	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				**150 550**	**169 903**	**309 512**	**182,2%**	**0,0%**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**3 810**	**3 810**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***3 810***	***3 810***	***100,0%***	***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	3 810	3 810	100,0%	0,0%
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**3 225**	**3 225**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***3 225***	***3 225***	***100,0%***	***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	3 225	3 225	100,0%	0,0%
	80120 - Licea ogólnokształcące			**0**	**0**	**921**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***921***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	690	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	231	-	0,0%
	80130 - Szkoły zawodowe			**53 849**	**53 849**	**62 653**	**116,3%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***53 849***	***53 849***	***62 653***	***116,3%***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 214	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 671	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	190	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 849	53 849	54 579	101,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**19 500**	**19 500**	**134 893**	**691,8%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***19 500***	***19 500***	***134 893***	***691,8%***	***0,0%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 194	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 451	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 297	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	100 451	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500	19 500	19 500	100,0%	0,0%
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**0**	**0**	**17 415**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***15 718***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 273	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	212	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14 233	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***0***	***1 698***	***-***	***0,0%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 698	-	0,0%
	80195 - Pozostała działalność			**77 201**	**89 519**	**86 595**	**96,7%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***77 201***	***89 519***	***86 595***	***96,7%***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	543	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 347	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 201	89 519	84 704	94,6%	0,0%
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**0**	**66**	**-**	**0,0%**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**66**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***66***	***-***	***0,0%***
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	66	-	0,0%
851 - Ochrona zdrowia				**5 348 716**	**5 616 515**	**304 393**	**5,4%**	**0,0%**
	85111 - Szpitale ogólne			**5 303 716**	**5 558 015**	**254 299**	**4,6%**	**0,0%**
	Dochody majątkowe			***5 303 716***	***5 558 015***	***254 299***	***4,6%***	***0,0%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	254 299	254 299	100,0%	0,0%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 303 716	5 303 716	0	0,0%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***13 500***	***13 498***	***100,0%***	***0,0%***
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 500	13 498	100,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**0**	**0**	**286**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***286***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	281	-	0,0%
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***45 000***	***45 000***	***36 310***	***80,7%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	36 310	80,7%	0,0%
852 - Pomoc społeczna				**4 782 787**	**3 893 367**	**3 945 190**	**101,3%**	**0,6%**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***1 985 787***	***0***	***0***	***-***	***0,0%***
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	-	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**0**	**15 000**	**15 003**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***15 000***	***15 003***	***100,0%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***270 320***	***264 568***	***97,9%***	***0,0%***
			238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	270 320	264 568	97,9%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**1 198 461**	**99,9%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***1 267 000***	***1 193 371***	***1 193 768***	***100,0%***	***0,2%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	365	-	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	1 267 000	1 193 371	1 193 360	100,0%	0,2%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	44	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***6 000***	***4 693***	***78,2%***	***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	6 000	4 693	78,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**0**	**0**	**14 072**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***14 072***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	299	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13 772	-	0,0%
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**2 408 676**	**2 453 086**	**101,8%**	**0,4%**
	Dochody bieżące			***1 530 000***	***2 408 676***	***2 453 086***	***101,8%***	***0,4%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	484	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	963	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 697	-	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	1 530 000	2 408 676	2 408 059	100,0%	0,4%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37 883	-	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**4 001 833**	**3 299 191**	**3 125 183**	**94,7%**	**0,5%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**0**	**0**	**61**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***61***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	60	-	0,0%
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			**201 833**	**195 380**	**195 343**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***201 833***	***195 380***	***195 343***	***100,0%***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	201 833	195 380	195 343	100,0%	0,0%
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 321 000**	**1 321 000**	**1 204 621**	**91,2%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***1 321 000***	***1 321 000***	***1 204 621***	***91,2%***	***0,2%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	700	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000	1 321 000	1 203 921	91,1%	0,2%
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**2 479 000**	**1 782 811**	**1 711 530**	**96,0%**	**0,3%**
	Dochody bieżące			***2 437 000***	***1 764 729***	***1 689 585***	***95,7%***	***0,3%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	608	-	0,0%
			058 9 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	517	612	118,4%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	20 000	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 216	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	41 809	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	97	-	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	989 000	533 211	516 048	96,8%	0,1%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 000	1 230 711	1 089 145	88,5%	0,2%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów 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	290	543	187,2%	0,0%
	Dochody majątkowe			***42 000***	***18 082***	***21 945***	***121,4%***	***0,0%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 180	-	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	0	0	-	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	18 082	15 765	87,2%	0,0%
	85395 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**13 628**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***13 628***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 628	-	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**0**	**0**	**2 964**	**-**	**0,0%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**0**	**0**	**2 958**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***2 958***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 506	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	452	-	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**0**	**0**	**7**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***7***	***-***	***0,0%***
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**1 115 000**	**2 223 331**	**2 178 012**	**98,0%**	**0,3%**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 400**	**3 400**	**1 323**	**38,9%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***3 400***	***3 400***	***1 323***	***38,9%***	***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	3 000	3 000	1 100	36,7%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	223	55,8%	0,0%
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**1 100 000**	**1 266 400**	**1 288 153**	**101,7%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***1 100 000***	***1 266 400***	***1 288 153***	***101,7%***	***0,2%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 266 400	1 282 585	101,3%	0,2%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 853	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 715	-	0,0%
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			**10 000**	**10 000**	**11 554**	**115,5%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***10 000***	***10 000***	***11 554***	***115,5%***	***0,0%***
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	10 895	109,0%	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	653	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6	-	0,0%
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			**1 600**	**1 600**	**824**	**51,5%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***1 600***	***1 600***	***824***	***51,5%***	***0,0%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	820	51,3%	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4	-	0,0%
	90095 - Pozostała działalność			**0**	**941 931**	**876 158**	**93,0%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***0***	***49 440***	***46 308***	***93,7%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	77	-	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	109	-	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 440	46 117	93,3%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***892 491***	***829 850***	***93,0%***	***0,1%***
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	892 491	829 850	93,0%	0,1%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**5 824 964**	**15 524 352**	**15 903 572**	**102,4%**	**2,4%**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**0**	**0**	**10**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***10***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10	-	0,0%
	92106 - Teatry			**2 213 313**	**5 993 769**	**5 993 769**	**100,0%**	**0,9%**
	Dochody bieżące			***2 213 313***	***1 908 769***	***1 908 769***	***100,0%***	***0,3%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 213 313	1 908 769	1 908 769	100,0%	0,3%
	Dochody majątkowe			***0***	***4 085 000***	***4 085 000***	***100,0%***	***0,6%***
			666 0 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 085 000	4 085 000	100,0%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**1 533 933**	**3 997 714**	**4 323 560**	**108,2%**	**0,6%**
	Dochody bieżące			***1 533 933***	***1 584 657***	***1 609 176***	***101,5%***	***0,2%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 949	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933	1 584 657	1 607 227	101,4%	0,2%
	Dochody majątkowe			***0***	***2 413 057***	***2 714 384***	***112,5%***	***0,4%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%
			666 0 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 213 057	2 514 384	113,6%	0,4%
	92116 - Biblioteki			**0**	**0**	**47 245**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***47 245***	***-***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	47 245	-	0,0%
	92118 - Muzea			**2 077 718**	**5 532 869**	**5 538 929**	**100,1%**	**0,8%**
	Dochody bieżące			***2 077 718***	***2 415 198***	***2 421 259***	***100,3%***	***0,4%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	60	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 000	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 077 718	2 411 198	2 411 198	100,0%	0,4%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***3 117 671***	***3 117 671***	***100,0%***	***0,5%***
			666 0 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 117 671	3 117 671	100,0%	0,5%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**0**	**0**	**59**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***59***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	59	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**700 000**	**864 436**	**902 708**	**104,4%**	**0,1%**
	92502 - Parki krajobrazowe			**700 000**	**864 436**	**902 708**	**104,4%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***700 000***	***744 436***	***782 708***	***105,1%***	***0,1%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 125	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	210	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	39 861	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000	700 000	699 970	100,0%	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 436	40 541	91,2%	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***120 000***	***120 000***	***100,0%***	***0,0%***
			661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	100,0%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				**0**	**0**	**5 445**	**-**	**0,0%**
	92695 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**5 445**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***5 445***	***-***	***0,0%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	600	-	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	57	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 789	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				**685 439 774**	**610 928 919**	**576 750 021**	**94,4%**	**100,0%**
z tego:								
Bieżące				***441 196 554***	***446 828 233***	***426 464 645***	*95,4%*	*73,9%*
Majątkowe				***244 243 220***	***164 100 686***	***150 285 376***	*91,6%*	*26,1%*
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				**625 660 774**	**523 325 886**	**490 661 563**	**93,8%**	**85,1%**
z tego:								
Bieżące				***382 167 554***	***360 181 200***	***340 754 657***	*94,6%*	*59,1%*
Majątkowe				***243 493 220***	***163 144 686***	***149 906 906***	*91,9%*	*26,0%*
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3%**	**14,9%**
z tego:								
Bieżące				***59 029 000***	***86 647 033***	***85 709 988***	*98,9%*	*14,9%*
Majątkowe				***750 000***	***956 000***	***378 470***	*39,6%*	*0,1%*
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**56 778 075**	**68 322 490**	**63 942 000**	**93,6%**	**11,1%**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**11 023 454**	**11 820 084**	**11 820 054**	**100,0%**	**2,0%**
	Wydatki bieżące			***10 925 454***	***11 722 084***	***11 722 083***	***100,0%***	***2,0%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	45 048	45 048	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 336 736	7 971 346	7 971 346	100,0%	1,4%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 704	589 104	589 103	100,0%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 128	1 375 229	1 375 229	100,0%	0,2%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	177 836	145 232	145 232	100,0%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 221	80 221	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	71 020	71 020	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 460	223 517	223 517	100,0%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	4 211	4 211	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	131 500	145 491	145 491	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 740	37 118	37 118	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 354	7 354	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	249 200	297 310	297 310	100,0%	0,1%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 900	62 642	62 642	100,0%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 400	282 977	282 977	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	49 000	18 897	18 897	100,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	144	144	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	52 100	53 971	53 971	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 500	188 703	188 703	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	35 800	32 767	32 767	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 450	12 331	12 331	100,0%	0,0%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	28 908	28 908	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	31 903	31 903	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 640	16 640	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***98 000***	***98 000***	***97 971***	***100,0%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	97 971	100,0%	0,0%
	01008 - Melioracje wodne			**33 919 645**	**43 149 049**	**41 517 418**	**96,2%**	**7,2%**
	Wydatki bieżące			***12 190 000***	***37 030 961***	***36 824 487***	***99,4%***	***6,4%***
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 600	16 600	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	-	0,0%
		426 0	Zakup energii	2 500 000	2 287 479	2 271 003	99,3%	0,4%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 800 000	12 701 723	12 569 288	99,0%	2,2%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 385 800	21 754 401	21 696 838	99,7%	3,8%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	200	200	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	47 000	32 613	32 613	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	37 500	31 735	31 735	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	846	846	100,0%	0,0%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	133 994	133 994	100,0%	0,0%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	300 000	67 279	67 279	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 091	4 091	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***21 729 645***	***6 118 088***	***4 692 931***	***76,7%***	***0,8%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	373 777	49,8%	0,1%
		605 1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 096	3 328 751	2 640 035	79,3%	0,5%
		605 2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 549	2 039 337	1 679 119	82,3%	0,3%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499 000	0	0	-	0,0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	-	0,0%
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**294 664**	**98,2%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***300 000***	***300 000***	***294 664***	***98,2%***	***0,1%***
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	294 664	98,2%	0,1%
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**4 063 000**	**3 889 275**	**95,7%**	**0,7%**
	Wydatki bieżące			***5 500 000***	***4 063 000***	***3 889 275***	***95,7%***	***0,7%***
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 160	1 420 910	1 373 911	96,7%	0,2%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 840	812 171	785 308	96,7%	0,1%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	126 110	126 109	100,0%	0,0%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	72 083	72 082	100,0%	0,0%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 150	259 674	250 660	96,5%	0,0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 850	148 426	143 274	96,5%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	127 260	32 356	29 989	92,7%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	72 740	18 494	17 141	92,7%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 475	7 344	98,2%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 272	4 198	98,3%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 545	7 975	83,6%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 455	4 559	83,6%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	636 650	577 671	531 586	92,0%	0,1%
		430 9	Zakup usług pozostałych	363 350	329 642	303 847	92,2%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	118 360	118 103	99,8%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	67 653	67 506	99,8%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	190 890	21 155	17 069	80,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	109 110	12 091	9 757	80,7%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 381	11 999	96,9%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 076	6 858	96,9%	0,0%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**5 700 000**	**7 300 000**	**5 747 617**	**78,7%**	**1,0%**
		Wydatki bieżące		***36 000***	***36 000***	***276***	***0,8%***	***0,0%***
			443 0 - Różne opłaty i składki	34 000	34 000	76	0,2%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	200	10,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***5 664 000***	***7 264 000***	***5 747 341***	***79,1%***	***1,0%***
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	4 255 861	3 425 453	80,5%	0,6%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	3 008 139	2 321 888	77,2%	0,4%
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**1 000 000**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***800 000***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	800 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***200 000***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność			**334 976**	**690 357**	**672 972**	**97,5%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***334 976***	***690 357***	***672 972***	***97,5%***	***0,1%***
			419 0 - Nagrody konkursowe	41 676	53 976	42 896	79,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 307	1 000	76,5%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	4 093	2 136	52,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	43 200	45 092	43 811	97,2%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	228 558	227 072	99,3%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	9 188	91,9%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	346 823	346 361	99,9%	0,1%
			495 0 - Różnice kursowe	100	508	508	100,0%	0,0%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 700 000**	**1 545 181**	**1 485 501**	**96,1%**	**0,3%**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 700 000**	**1 545 181**	**1 485 501**	**96,1%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***1 676 000***	***1 521 181***	***1 471 423***	***96,7%***	***0,3%***
			291 0 - Zwrot 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	221	221	100,0%	0,0%
			291 8 - Zwrot 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	720	720	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	240	240	100,0%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 250	732 375	707 869	96,7%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750	244 125	235 956	96,7%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 750	44 976	44 974	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250	14 992	14 991	100,0%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250	130 899	126 265	96,5%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750	43 633	42 088	96,5%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	18 750	18 750	17 943	95,7%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 250	6 250	5 981	95,7%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 800	1 800	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	600	600	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 875	7 215	7 104	98,5%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 625	2 405	2 368	98,5%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	1 500	1 050	415	39,5%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	500	350	138	39,4%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	181 875	117 435	114 415	97,4%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	60 625	39 145	38 138	97,4%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500	76 500	76 241	99,7%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500	25 500	25 414	99,7%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	15 000	5 250	2 832	53,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 000	1 750	944	53,9%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	2 823	75,3%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	941	75,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***24 000***	***24 000***	***14 078***	***58,7%***	***0,0%***
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	10 558	58,7%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	3 519	58,7%	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	18 000	0	0	-	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 000	0	0	-	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**357 000**	**918 027**	**771 446**	**84,0%**	**0,1%**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**335 000**	**534 487**	**462 520**	**86,5%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***335 000***	***410 922***	***338 968***	***82,5%***	***0,1%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	47 994	47 994	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	14 760	14 760	100,0%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 780	1 955	70,3%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	490	345	70,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	4 688	4 665	99,5%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	7 829	7 809	99,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	204 000	259 496	244 013	94,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	35 502	5 245	14,8%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	6 265	926	14,8%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 482	642	43,3%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	262	113	43,1%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 482	0	0,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	262	0	0,0%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	22 607	8 533	37,7%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	3 990	1 506	37,7%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 033	461	44,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	***0***	***123 565***	***123 552***	***100,0%***	***0,0%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	26 177	26 176	100,0%	0,0%
			666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	97 388	97 376	100,0%	0,0%
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**22 000**	**383 540**	**308 926**	**80,5%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	***22 000***	***383 540***	***308 926***	***80,5%***	***0,1%***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	22 000	13 038	13 037	100,0%	0,0%
			291 7 - Zwrot 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	106 250	106 250	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot 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	250 000	175 388	70,2%	0,0%
			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	0	14 252	14 251	100,0%	0,0%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**473 150**	**473 054**	**100,0%**	**0,1%**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**473 150**	**473 054**	**100,0%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	***10 000***	***10 000***	***9 905***	***99,1%***	***0,0%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	52	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	300	300	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	9 648	9 554	99,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***463 150***	***463 149***	***100,0%***	***0,1%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	463 150	463 149	100,0%	0,1%
600 - Transport i łączność				**345 523 234**	**304 655 159**	**298 858 106**	**98,1%**	**51,8%**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**131 752 994**	**123 483 763**	**123 056 328**	**99,7%**	**21,3%**
			Wydatki bieżące	***100 317 994***	***91 829 523***	***91 402 088***	***99,5%***	***15,8%***
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	80 759 000	82 387 414	82 125 119	99,7%	14,2%
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 843 944	696 327	534 869	76,8%	0,1%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	44 827	44 826	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	12 840	9 160	71,3%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	174 660	174 660	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 350 000	1 283 405	1 283 405	100,0%	0,2%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 230 050	7 230 050	7 230 050	100,0%	1,3%
			Wydatki majątkowe	***31 435 000***	***31 654 240***	***31 654 240***	***100,0%***	***5,5%***
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435 000	31 435 000	31 435 000	100,0%	5,5%
			666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	219 240	219 240	100,0%	0,0%
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**44 054 611**	**44 054 610**	**100,0%**	**7,6%**
			Wydatki bieżące	***43 000 000***	***44 054 611***	***44 054 610***	***100,0%***	***7,6%***
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0%	7,6%
			291 0 - Zwrot 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	61 900	61 899	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	111	100,0%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**165 405 492**	**131 821 714**	**126 482 946**	**96,0%**	**21,9%**
			Wydatki bieżące	***41 695 316***	***42 954 776***	***40 486 573***	***94,3%***	***7,0%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 767	225 849	225 849	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265	11 742 289	11 742 289	100,0%	2,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	485 796	485 795	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107	815 087	815 086	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872	2 019 937	2 019 936	100,0%	0,4%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 171	97 171	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	227 017	177 984	177 983	100,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	14 642	14 641	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	165 692	165 692	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 908	75 484	75 483	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522	2 721 763	2 721 606	100,0%	0,5%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 612	7 611	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	4 313	4 313	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	432 147	246 925	246 475	99,8%	0,0%
			426 7 - Zakup energii	0	6 038	6 038	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	4 825 394	4 926 844	4 926 642	100,0%	0,9%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 037	28 581	28 582	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	16 120 237	16 001 470	13 534 126	84,6%	2,3%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573	81 487	81 487	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 102	342	342	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 809	30 808	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 102	15 061	15 060	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 329	2 329	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	549 396	378 170	378 170	100,0%	0,1%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	260 720	260 720	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658	138 087	138 087	100,0%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561	16 482	16 482	100,0%	0,0%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	123	123	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	43 888	43 887	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	12 549	12 509	99,7%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	506 893	506 892	100,0%	0,1%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	288 143	288 142	100,0%	0,0%
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	1 152 660	1 152 659	100,0%	0,2%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	153 799	153 799	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	109 757	109 758	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	***123 710 176***	***88 866 938***	***85 996 372***	***96,8%***	***14,9%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	40 546 360	39 848 526	98,3%	6,9%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978	37 937 378	36 899 173	97,3%	6,4%
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 783	292 231	97,2%	0,1%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	2 570 333	1 945 373	75,7%	0,3%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	6 067 754	5 566 743	91,7%	1,0%
			666 7 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 363 444	1 363 443	100,0%	0,2%
			666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	80 886	80 885	100,0%	0,0%
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**16 900**	**1 500**	**8,9%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***1 500***	***1 500***	***100,0%***	***0,0%***
			666 7 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność			**5 349 348**	**5 278 171**	**5 262 722**	**99,7%**	**0,9%**
			Wydatki bieżące	***214 136***	***276 171***	***262 722***	***95,1%***	***0,0%***
			291 0 - Zwrot 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	10 645	10 645	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 670	3 667	99,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 330	41 330	41 330	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	0	0,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000	93 760	91 373	97,5%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	610	252	41,3%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	106	45	42,5%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	640	0	0,0%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 651	2 078	56,9%	0,0%
			438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	644	367	57,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 126	476	42,3%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	199	84	42,2%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	3 711	53,0%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	15 837	14 888	94,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 795	2 627	94,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	73 836	66 619	65 941	99,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	22 000	21 354	97,1%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	381	0	0,0%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	69	0	0,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	300	4 089	3 884	95,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***5 135 212***	***5 002 000***	***5 000 000***	***100,0%***	***0,9%***
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,9%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212	0	0	-	0,0%
630 - Turystyka				**830 250**	**1 282 499**	**1 243 344**	**96,9%**	**0,2%**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**780 250**	**1 099 526**	**1 076 144**	**97,9%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***780 250***	***892 019***	***868 637***	***97,4%***	***0,2%***
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475	0	0	-	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	545	0	0,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	0	0	-	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	741	0	0	-	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	75	0	0,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 295	0	0	-	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	405	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 850	4 850	100,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	0	0	-	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	0	-	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700	2 198	59,4%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	12 550	4 175	33,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	235 250	210 530	197 647	93,9%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	3 527	3 999	3 998	100,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	622	706	706	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	2 218	1 754	1 753	99,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	392	310	309	99,7%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	5 355	0	0	-	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	945	0	0	-	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	650 000	650 000	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe	***0***	***207 507***	***207 507***	***100,0%***	***0,0%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 241	8 241	100,0%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 266	199 266	100,0%	0,0%
	63095 - Pozostała działalność			**50 000**	**182 973**	**167 200**	**91,4%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***50 000***	***41 759***	***25 987***	***62,2%***	***0,0%***
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 200	6 496	90,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	34 559	19 491	56,4%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***141 214***	***141 213***	***100,0%***	***0,0%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	75 673	75 673	100,0%	0,0%
			666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	65 541	65 541	100,0%	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 479 432**	**1 473 608**	**1 244 199**	**84,4%**	**0,2%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 479 432**	**1 473 608**	**1 244 199**	**84,4%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***1 459 283***	***1 412 322***	***1 183 269***	***83,8%***	***0,2%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	3 306	91,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	19 229	89,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	186	5,2%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	463 160	466 160	426 147	91,4%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			427 0 - Zakup usług remontowych	227 374	136 494	63 491	46,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	413 031	443 837	385 448	86,8%	0,1%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400	37 762	17 597	46,6%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 072	105 672	98 761	93,5%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	7 619	15 719	10 940	69,6%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	168 100	140 148	134 197	95,8%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	94	94	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	4 246	2 286	53,8%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600	32 390	21 588	66,7%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***20 149***	***61 286***	***60 930***	***99,4%***	***0,0%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 961	46 961	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149	14 325	13 969	97,5%	0,0%
710 - Działalność usługowa				**3 114 625**	**3 622 011**	**3 477 745**	**96,0%**	**0,6%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**2 575 000**	**3 338 897**	**3 224 974**	**96,6%**	**0,6%**
			Wydatki bieżące	***2 575 000***	***3 306 297***	***3 192 487***	***96,6%***	***0,6%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 591	1 918 308	1 864 557	97,2%	0,3%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	170 274	170 010	99,8%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 048	29 195	97,2%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 785	149 476	149 475	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	273 212	304 928	304 928	100,0%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 110	28 644	98,4%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 135	4 886	95,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 516	32 286	96,3%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	0	4 172	2 406	57,7%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	737	425	57,7%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	36 019	94,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	27 650	27 650	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 960	105 957	105 888	99,9%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 734	4 733	100,0%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	836	835	99,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	14 300	16 595	16 594	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	36 030	36 030	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300	684	584	85,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	60 700	88 844	61 038	68,7%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	37 014	35 873	96,9%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	6 530	6 331	97,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230	10 683	10 683	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200	4 200	1 179	28,1%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	235	7,8%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	127 558	119 199	93,4%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	28 304	28 302	100,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 995	4 995	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	11 025	11 025	100,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	2 484	2 483	100,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	439	438	99,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 541	12 541	80,7%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	25 687	25 685	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	4 534	4 533	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	6 500	6 390	98,3%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920	34 765	94,2%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	0	9 175	9 174	100,0%	0,0%
			457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	135	135	100,0%	0,0%
			468 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	39	39	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 500	2 301	35,4%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***32 600***	***32 487***	***99,7%***	***0,0%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 600	32 487	99,7%	0,0%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			**101 471**	**63 350**	**63 350**	**100,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***101 471***	***63 350***	***63 350***	***100,0%***	***0,0%***
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	1 950	1 950	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	871	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200	0	0	-	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	61 400	61 400	61 400	100,0%	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**20 000**	**18 327**	**91,6%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***20 000***	***20 000***	***18 327***	***91,6%***	***0,0%***
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 327	91,6%	0,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**180 000**	**81 390**	**78 706**	**96,7%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***180 000***	***81 390***	***78 706***	***96,7%***	***0,0%***
			430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	81 390	78 706	96,7%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**238 154**	**118 374**	**92 388**	**78,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***238 154***	***118 374***	***92 388***	***78,0%***	***0,0%***
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	12 400	12 400	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	37	0,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	168 154	100 974	79 951	79,2%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0	-	0,0%
750 - Administracja publiczna				**90 240 280**	**79 477 473**	**77 515 350**	**97,5%**	**13,4%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**2 379 764**	**3 628 756**	**3 628 111**	**100,0%**	**0,6%**
			Wydatki bieżące	***2 379 764***	***3 628 756***	***3 628 111***	***100,0%***	***0,6%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845	2 832 597	2 832 568	100,0%	0,5%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	210 013	210 012	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	314 873	488 905	488 670	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 158	50 679	50 560	99,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	360	360	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	198	198	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	7 716	7 456	96,6%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	38 288	100,0%	0,0%
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 100 000**	**1 059 000**	**915 388**	**86,4%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***1 100 000***	***1 059 000***	***915 388***	***86,4%***	***0,2%***
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944 990	898 990	808 369	89,9%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 600	4 452	96,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	299	59,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 400	26 640	84,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 500	3 295	59,9%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	8 000	7 018	87,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000	74 000	60 973	82,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	3 956	79,1%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	-	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	0	0	-	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 010	1 010	385	38,1%	0,0%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**79 325 400**	**67 630 502**	**66 714 168**	**98,6%**	**11,6%**
			Wydatki bieżące	***79 148 900***	***66 694 447***	***65 818 876***	***98,7%***	***11,4%***
		291 8	Zwrot 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	3 000	3 000	2 651	88,4%	0,0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	198 884	196 001	98,6%	0,0%
		302 8	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	49 988	42 135	84,3%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	3 000	2 889	96,3%	0,0%
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	4 900	3 394	69,3%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 545 502	29 356 371	29 343 858	100,0%	5,1%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	243 226	209 543	86,2%	0,0%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 391 010	7 316 412	99,0%	1,3%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 139 885	2 131 926	99,6%	0,4%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367 986	2 079 947	2 079 946	100,0%	0,4%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	746 487	745 976	99,9%	0,1%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	132 056	131 884	99,9%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124 136	5 280 442	5 252 651	99,5%	0,9%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 113	36 191	85,9%	0,0%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 731	1 365 198	1 351 724	99,0%	0,2%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	378 979	377 446	99,6%	0,1%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	917 662	620 616	618 265	99,6%	0,1%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	5 959	4 790	80,4%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	8 604	172 205	170 028	98,7%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	46 568	46 285	99,4%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680	637 580	633 623	99,4%	0,1%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	376 686	360 046	354 619	98,5%	0,1%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	226 950	177 650	139 260	78,4%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250	0	0,0%	0,0%
		419 8	Nagrody konkursowe	10 200	0	0	-	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 000	1 058 657	1 032 010	97,5%	0,2%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	243 950	215 312	188 048	87,3%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	520	0	0,0%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	60 000	59 019	98,4%	0,0%
		426 0	Zakup energii	1 125 000	911 735	890 597	97,7%	0,2%
		426 8	Zakup energii	329 120	329 120	294 791	89,6%	0,1%
		427 0	Zakup usług remontowych	805 100	492 366	457 123	92,8%	0,1%
		427 8	Zakup usług remontowych	10 012 750	27 290	14 533	53,3%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	30 000	20 000	16 316	81,6%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 864 807	2 966 356	2 790 195	94,1%	0,5%
		430 8	Zakup usług pozostałych	3 260 674	2 304 356	2 255 900	97,9%	0,4%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	1 621	905	55,8%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296 200	189 815	156 953	82,7%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	9 500	2 514	26,5%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550	11 050	6 938	62,8%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0	0,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	31 500	29 029	92,2%	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	718 406	209 297	207 236	99,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 836 000	2 592 200	2 556 424	98,6%	0,4%
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 358 666	1 491 222	1 490 177	99,9%	0,3%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300 000	448 000	437 192	97,6%	0,1%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	356 150	151 409	134 107	88,6%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	0	1 087	122	11,2%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	16 525	16 525	4 933	29,9%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	11 220	21 594	15 731	72,8%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 961	1 646	83,9%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	260 000	263 046	247 696	94,2%	0,0%
		443 8	Różne opłaty i składki	850	100 967	100 910	99,9%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	817 932	817 931	100,0%	0,1%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	2 820	100,0%	0,0%
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	15	0	0,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	2 523	2 522	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400	163 561	139 702	85,4%	0,0%
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 500	5 000	4 041	80,8%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 100	204 026	158 676	77,8%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493 000	132 304	110 237	83,3%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	0	0,0%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 500	1 650	405	24,5%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***176 500***	***936 055***	***895 292***	***95,6%***	***0,2%***
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	380 000	360 377	94,8%	0,1%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	394 555	376 389	95,4%	0,1%
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500	161 500	158 527	98,2%	0,0%
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**1 053 101**	**1 053 101**	**963 410**	**91,5%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***1 053 101***	***1 053 101***	***963 410***	***91,5%***	***0,2%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 532	503 521	503 480	100,0%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203	37 214	37 213	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 261	80 101	73 488	91,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	13 248	13 398	12 136	90,6%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	950	0	0,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	28 000	25 457	90,9%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	3 000	687	22,9%	0,0%
		426 0	Zakup energii	20 695	20 695	13 325	64,4%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 357	67,9%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200	200	150	75,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	196 709	182 659	133 647	73,2%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	36 000	29 690	82,5%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	0	0,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 348	73 348	72 523	98,9%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 015	24 515	24 511	100,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 675	0	0,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 762	35,2%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	4 194	4 190	99,9%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 261	14 311	14 310	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 460	2 110	38,6%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	13 316	88,8%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**1 940 005**	**1 997 579**	**1 924 213**	**96,3%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***1 940 005***	***1 997 579***	***1 924 213***	***96,3%***	***0,3%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	280 000	280 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 220	1 719	77,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517	697	245	35,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 700	20 913	96,4%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	37 100	29 073	27 041	93,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	31 670	13 927	44,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	40 736	26 941	66,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 491 388	1 590 420	1 553 197	97,7%	0,3%
			457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	163	163	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 000	900	67	7,4%	0,0%
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**0**	**46 000**	**45 999**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***46 000***	***45 999***	***100,0%***	***0,0%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 241	31 241	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 371	5 371	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	767	767	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 038	2 038	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	5 531	5 531	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	624	624	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	428	427	99,8%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność			**4 442 010**	**4 062 535**	**3 324 062**	**81,8%**	**0,6%**
		Wydatki bieżące		***4 434 020***	***4 017 928***	***3 280 691***	***81,7%***	***0,6%***
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	400 673	375 782	293 127	78,0%	0,1%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000	803 004	645 943	80,4%	0,1%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000	141 707	113 990	80,4%	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	258 000	257 131	256 269	99,7%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	14 260	13 531	94,9%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 502	463 209	446 163	96,3%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 148	90 852	85 943	94,6%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 388	24 724	24 722	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362	4 363	4 363	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	3 222	700	21,7%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560	84 493	78 473	92,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040	16 435	15 371	93,5%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	11 050	11 878	11 034	92,9%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 950	2 306	2 157	93,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	49 276	43 176	87,6%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 024	16 173	95,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 675	4 524	96,8%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	26 081	25 028	96,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 800	92 494	87 550	94,7%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	15 175	6 548	43,1%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 678	1 156	43,2%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	38 009	29 894	78,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	976 037	893 163	759 485	85,0%	0,1%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	365 500	154 754	39 330	25,4%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	64 500	27 309	6 941	25,4%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	6 800	4 335	63,8%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 200	765	63,8%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	108 000	82 200	38 410	46,7%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	29 750	14 926	9 370	62,8%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 250	2 634	1 653	62,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	116 810	155 810	115 051	73,8%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	81 000	80 041	80 040	100,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500	5 750	5 410	94,1%	0,0%
			457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	65	0	0,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	41 267	7 778	18,8%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	7 281	1 373	18,9%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	6 150	5 950	4 916	82,6%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***7 990***	***44 607***	***43 370***	***97,2%***	***0,0%***
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 950	4 899	82,3%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 050	865	82,4%	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	7 990	37 607	37 607	100,0%	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**400 000**	**490 000**	**485 340**	**99,0%**	**0,1%**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**123 000**	**163 000**	**163 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***123 000***	***163 000***	***163 000***	***100,0%***	***0,0%***
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 000	163 000	163 000	100,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**44 000**	**44 000**	**44 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***44 000***	***44 000***	***44 000***	***100,0%***	***0,0%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000	44 000	44 000	100,0%	0,0%
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**150 000**	**200 000**	**195 351**	**97,7%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***150 000***	***170 000***	***165 351***	***97,3%***	***0,0%***
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	170 000	165 351	97,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***30 000***	***30 000***	***100,0%***	***0,0%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495 - Pozostała działalność			**83 000**	**83 000**	**82 990**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***83 000***	***83 000***	***82 990***	***100,0%***	***0,0%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	7 803	7 803	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	828	828	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	8 056	8 055	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	11 500	11 367	11 367	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 813	4 813	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	41 000	45 633	45 624	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 500	4 500	100,0%	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego				**13 654 301**	**13 283 543**	**6 048 520**	**45,5%**	**1,0%**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek			**8 017 094**	**7 646 336**	**6 048 520**	**79,1%**	**1,0%**
		Wydatki bieżące		***8 017 094***	***7 646 336***	***6 048 520***	***79,1%***	***1,0%***
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 017 094	7 646 336	6 048 520	79,1%	1,0%
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**5 637 207**	**5 637 207**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***5 637 207***	***5 637 207***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 637 207	5 637 207	0	0,0%	0,0%
758 - Różne rozliczenia				**48 542 281**	**6 336 940**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**48 542 281**	**6 336 940**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***5 287 910***	***4 704 328***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			481 0 - Rezerwy	5 287 910	4 704 328	0	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***43 254 371***	***1 632 612***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 254 371	1 632 612	0	0,0%	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				**17 056 385**	**17 258 823**	**16 642 167**	**96,4%**	**2,9%**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**441 567**	**456 645**	**454 521**	**99,5%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***441 567***	***456 645***	***454 521***	***99,5%***	***0,1%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	361	361	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 758	266 340	266 340	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 512	18 637	18 637	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811	49 305	47 506	96,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 860	7 129	6 804	95,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 501	6 533	6 533	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	906	23 813	23 813	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 525	8 118	8 118	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681	1 398	1 398	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 534	56 572	56 572	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329	18 289	18 289	100,0%	0,0%
	80111 - Gimnazja specjalne			**311 806**	**293 197**	**292 986**	**99,9%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***311 806***	***293 197***	***292 986***	***99,9%***	***0,1%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 697	175 409	175 409	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824	12 424	12 424	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489	31 498	31 498	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 450	4 239	95,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 635	3 822	3 822	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642	1 427	1 427	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 670	1 662	1 662	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587	517	517	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 338	27 864	27 864	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 174	34 124	34 124	100,0%	0,0%
	80120 - Licea ogólnokształcące			**779 667**	**831 910**	**813 589**	**97,8%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***779 667***	***831 910***	***813 589***	***97,8%***	***0,1%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 553	25 553	24 393	95,5%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 528	546 125	536 195	98,2%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515	43 297	43 297	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 642	103 293	99 356	96,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 706	14 878	11 846	79,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099	5 574	5 573	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799	8 824	8 823	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	818	22 500	22 242	98,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 016	2 985	2 985	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	958	958	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 574	28 030	28 029	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590	1 915	1 914	99,9%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567	27 978	27 978	100,0%	0,0%
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**37 248**	**31 545**	**30 451**	**96,5%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***37 248***	***31 545***	***30 451***	***96,5%***	***0,0%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 526	20 127	20 127	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565	4 261	4 261	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	5 067	4 083	80,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	692	650	540	83,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440	100,0%	0,0%
	80130 - Szkoły zawodowe			**7 591 145**	**7 441 546**	**7 159 903**	**96,2%**	**1,2%**
		Wydatki bieżące		***7 591 145***	***7 419 529***	***7 137 886***	***96,2%***	***1,2%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	25 047	25 047	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 570	4 840 781	4 609 243	95,2%	0,8%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 479	355 991	355 991	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	880 391	854 813	819 132	95,8%	0,1%
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861	5 861	1 925	32,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	101 234	69 314	66 180	95,5%	0,0%
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	1 108	1 108	0	0,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	126	126	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 380	1 936	1 936	100,0%	0,0%
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 122	14 576	11 200	76,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 643	133 780	133 780	100,0%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 490	4 490	3 620	80,6%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 850	91 904	91 904	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	421 065	355 979	355 979	100,0%	0,1%
			427 0 - Zakup usług remontowych	69 000	113 016	113 017	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 831	4 831	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	85 015	115 729	115 729	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		430 1 - Zakup usług pozostałych		15 552	26 098	26 098	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 800	14 010	14 009	100,0%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	0	0	-	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		11 000	10 596	10 596	100,0%	0,0%
		443 0 - Różne opłaty i składki		770	705	705	100,0%	0,0%
		443 1 - Różne opłaty i składki		2 000	2 000	0	0,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 470	350 449	350 449	100,0%	0,1%
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	19 741	19 741	100,0%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400	6 648	6 648	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***22 017***	***22 017***	***100,0%***	***0,0%***
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	22 017	22 017	100,0%	0,0%
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 730 741**	**4 702 297**	**4 550 243**	**96,8%**	**0,8%**
		Wydatki bieżące		***4 730 741***	***4 697 797***	***4 545 951***	***96,8%***	***0,8%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	7 366	7 302	99,1%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 924 900	2 814 618	2 748 194	97,6%	0,5%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 490	211 956	211 928	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		515 856	498 756	478 262	95,9%	0,1%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		56 912	45 257	30 905	68,3%	0,0%
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		63 500	63 584	61 712	97,1%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		90 000	73 979	65 768	88,9%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		77 400	168 513	164 420	97,6%	0,0%
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	7 959	7 959	100,0%	0,0%
		422 0 - Zakup środków żywności		0	2 906	2 277	78,4%	0,0%
		422 1 - Zakup środków żywności		0	3 494	3 494	100,0%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		500	7 416	7 416	100,0%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		163 520	182 466	176 728	96,9%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		26 003	34 700	30 630	88,3%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 800	2 694	2 530	93,9%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		232 160	225 390	213 718	94,8%	0,0%
		430 1 - Zakup usług pozostałych		19 500	7 420	7 420	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 376	13 962	13 961	100,0%	0,0%
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	3 000	2 987	99,6%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		21 946	23 360	12 638	54,1%	0,0%
		441 1 - Podróże służbowe krajowe		0	627	627	100,0%	0,0%
		443 0 - Różne opłaty i składki		145	0	0	-	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		237 553	247 194	246 180	99,6%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 180	51 180	48 895	95,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***4 500***	***4 292***	***95,4%***	***0,0%***
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 500	4 292	95,4%	0,0%
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 478 363**	**2 633 297**	**2 570 922**	**97,6%**	**0,4%**
		Wydatki bieżące		***2 478 363***	***2 633 297***	***2 570 922***	***97,6%***	***0,4%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	2 054	1 640	79,8%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 446 700	1 427 178	1 400 722	98,1%	0,2%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 788	113 022	113 021	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		253 966	256 274	254 900	99,5%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		30 830	29 226	22 814	78,1%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 070	17 518	12 373	70,6%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		33 600	40 428	33 406	82,6%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		125 000	115 000	109 623	95,3%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		157 356	156 394	149 988	95,9%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		28 960	208 822	207 500	99,4%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 134	1 015	1 015	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		57 850	56 933	56 927	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 600	11 117	8 679	78,1%	0,0%
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 450	19 188	19 188	100,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 465	1 112	1 112	100,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 787	178 009	178 009	100,0%	0,0%
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7	7	7	100,0%	0,0%
	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**	**33 185**	**15 831**	**47,7%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***33 185***	***15 831***	***47,7%***	***0,0%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	12	12	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	25 105	12 572	50,1%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	6 318	2 223	35,2%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		0	900	174	19,3%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	300	300	100,0%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		0	250	250	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		0	300	300	100,0%	0,0%
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**0**	**113 441**	**63 372**	**55,9%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***113 441***	***63 372***	***55,9%***	***0,0%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	84	84	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	90 552	53 145	58,7%	0,0%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	106	106	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	15 500	9 220	59,5%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		0	2 395	641	26,8%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	4 804	175	3,6%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność			**685 848**	**721 760**	**690 349**	**95,6%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***685 848***	***721 760***	***690 349***	***95,6%***	***0,1%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 633	4 907	100	2,0%	0,0%
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	489	480	98,2%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 157	282 788	274 480	97,1%	0,0%
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 332	29 309	29 309	100,0%	0,0%
		401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 228	23 493	22 452	95,6%	0,0%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 910	17 458	17 457	100,0%	0,0%
		404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 977	0	0	-	0,0%
		404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 824	3 559	3 559	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		54 330	51 239	49 306	96,2%	0,0%
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 298	5 298	5 293	99,9%	0,0%
		411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 890	5 485	5 292	96,5%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		5 276	3 923	3 536	90,1%	0,0%
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy		406	316	306	96,8%	0,0%
		412 2 - Składki na Fundusz Pracy		375	456	359	78,7%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	14 980	14 980	100,0%	0,0%
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 745	16 541	16 540	100,0%	0,0%
		417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 456	11 678	11 620	99,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			419 0 - Nagrody konkursowe	20 000	33 000	31 715	96,1%	0,0%
			419 1 - Nagrody konkursowe	4 161	0	0	-	0,0%
			419 2 - Nagrody konkursowe	3 840	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 111	15 947	14 741	92,4%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 171	3 480	2 038	58,6%	0,0%
			421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 006	58	58	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	600	596	99,3%	0,0%
			422 1 - Zakup środków żywności	0	333	332	99,7%	0,0%
			422 2 - Zakup środków żywności	0	400	139	34,8%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 651	5 522	5 522	100,0%	0,0%
			427 2 - Zakup usług remontowych	0	280	275	98,2%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	385	385	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	55 879	64 284	59 779	93,0%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	26 977	31 726	29 772	93,8%	0,0%
			430 2 - Zakup usług pozostałych	24 904	26 248	22 874	87,1%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 685	89,5%	0,0%
			436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	793	792	99,9%	0,0%
			436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	552	551	99,8%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	31	31	100,0%	0,0%
			438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	246	245	99,6%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 330	1 325	99,6%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	7 302	7 300	100,0%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 040	822	822	100,0%	0,0%
			441 2 - Podróże służbowe krajowe	960	395	395	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 780	15 013	15 007	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 040	2 644	2 644	100,0%	0,0%
			442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	960	881	880	99,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	23 851	23 664	99,2%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	8 011	8 011	100,0%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	49	72	72	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	60	60	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	2 450	2 448	99,9%	0,0%
			489 0 - Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45	45	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	20	80	78	97,5%	0,0%
803 - Szkolnictwo wyższe				**100 000**	**100 000**	**93 307**	**93,3%**	**0,0%**
	80395 - Pozostała działalność			**100 000**	**100 000**	**93 307**	**93,3%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***93 307***	***93,3%***	***0,0%***
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 307	33,1%	0,0%
851 - Ochrona zdrowia				**15 755 209**	**21 683 865**	**16 291 279**	**75,1%**	**2,8%**
	85111 - Szpitale ogólne			**9 613 996**	**15 160 867**	**9 853 168**	**65,0%**	**1,7%**
		Wydatki majątkowe		***9 613 996***	***15 160 867***	***9 853 168***	***65,0%***	***1,7%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	1 177 179	1 176 251	1 172 268	99,7%	0,2%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 436 817	13 984 616	8 680 900	62,1%	1,5%
	85148 - Medycyna pracy			**4 900 000**	**4 898 000**	**4 827 927**	**98,6%**	**0,8%**
		Wydatki bieżące		***4 900 000***	***4 898 000***	***4 827 927***	***98,6%***	***0,8%***
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900 000	4 898 000	4 827 927	98,6%	0,8%
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**637 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***637 000***	***10 000***	***10 000***	***100,0%***	***0,0%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000	0	0	-	0,0%
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**49 000**	**49 000**	**49 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***49 000***	***49 000***	***49 000***	***100,0%***	***0,0%***
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**20 000**	**35 915**	**35 512**	**98,9%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***35 915***	***35 512***	***98,9%***	***0,0%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	86	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	13	12	92,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 436	9 035	95,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 370	6 370	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	20 010	20 008	100,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**368 000**	**315 079**	**314 728**	**99,9%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***368 000***	***285 079***	***284 728***	***99,9%***	***0,0%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	158 000	157 750	99,8%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 290	6 290	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	198 000	102 789	102 687	99,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***30 000***	***30 000***	***100,0%***	***0,0%***
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**17 233**	**17 233**	**13 900**	**80,7%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***17 233***	***17 233***	***13 900***	***80,7%***	***0,0%***
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 233	17 233	13 900	80,7%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność			**149 980**	**1 197 771**	**1 187 045**	**99,1%**	**0,2%**
		Wydatki bieżące		***149 980***	***226 450***	***216 576***	***95,6%***	***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	35 000	40 110	40 110	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	30 720	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			430 0 - Zakup usług pozostałych	83 280	41 150	31 276	76,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	114 470	114 470	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***971 321***	***970 469***	***99,9%***	***0,2%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	971 321	970 469	99,9%	0,2%
852 - Pomoc społeczna				**5 618 587**	**4 950 016**	**4 893 837**	**98,9%**	**0,8%**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**-**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***1 985 787***	***0***	***0***	***-***	***0,0%***
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	-	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**110 000**	**102 800**	**102 599**	**99,8%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***110 000***	***102 800***	***102 599***	***99,8%***	***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	37 900	37 700	99,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 414	3 414	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 666	2 666	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	58 820	58 820	100,0%	0,0%
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***0***	***270 320***	***264 568***	***97,9%***	***0,0%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	191 026	185 813	97,3%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 828	29 684	99,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	3 593	3 219	89,6%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 212	3 211	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	16 299	16 288	99,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 220	20 211	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 642	5 642	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	100,0%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz			**1 267 000**	**1 328 570**	**1 287 575**	**96,9%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***1 267 000***	***1 322 570***	***1 282 882***	***97,0%***	***0,2%***
			291 0 - Zwrot 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	199	199	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 892	881 943	845 429	95,9%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200	57 850	57 849	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 293	141 633	139 101	98,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 706	15 634	15 004	96,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	13 304	13 302	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	102 740	83 567	83 560	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	447	446	99,8%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 806	106 961	106 960	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	5 500	2 574	2 574	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	16 926	16 926	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	32	32	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***6 000***	***4 693***	***78,2%***	***0,0%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	4 693	78,2%	0,0%
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**725 800**	**775 662**	**767 648**	**99,0%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	***725 800***	***775 662***	***767 648***	***99,0%***	***0,1%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	502 000	556 255	555 860	99,9%	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	2 885	1 531	53,1%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	5 574	3 671	65,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	802	486	60,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	37 212	35 590	95,6%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	7 300	7 180	98,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	118 544	65 634	63 330	96,5%	0,0%
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**2 452 664**	**2 452 042**	**100,0%**	**0,4%**
			Wydatki bieżące	***1 530 000***	***2 452 664***	***2 452 042***	***100,0%***	***0,4%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 280	682 599	682 599	100,0%	0,1%
			291 0 - Zwrot 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	43 437	43 433	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	616	614	99,7%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235	1 063 409	1 063 409	100,0%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425	73 802	73 802	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 685	190 163	190 156	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740	19 435	19 430	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 040	5 040	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 960	64 723	64 238	99,3%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	464	463	99,8%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	12 000	11 190	11 187	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	753	752	99,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 774	80 216	80 116	99,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	7 941	7 940	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	144 212	144 210	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 800	15 803	15 796	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	199	99,5%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475	23 976	23 975	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 323	2 323	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	551	551	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	13 885	13 885	100,0%	0,0%
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców			**0**	**20 000**	**19 404**	**97,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***0***	***20 000***	***19 404***	***97,0%***	***0,0%***
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	19 404	97,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**25 534 182**	**20 953 608**	**20 145 886**	**96,1%**	**3,5%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0%**	**0,2%**
		Wydatki bieżące		***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,0%***	***0,2%***
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,2%
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 321 000**	**1 321 000**	**1 203 604**	**91,1%**	**0,2%**
		Wydatki bieżące		***1 321 000***	***1 321 000***	***1 203 604***	***91,1%***	***0,2%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	379	19,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	759 244	759 118	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	55 756	55 756	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	141 000	137 731	97,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	13 781	68,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	55 500	16 451	29,6%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 741	87,1%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	579	57,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	26 441	60,1%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	5 636	40,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	1 940	48,5%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	147 340	94,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	90	9,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	20	2,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	17 966	85,6%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	571	28,6%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	40 000	18 045	45,1%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	500	500	20	4,0%	0,0%
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**19 381 182**	**17 445 222**	**16 931 284**	**97,1%**	**2,9%**
		Wydatki bieżące		***19 336 011***	***17 413 767***	***16 905 329***	***97,1%***	***2,9%***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	989 000	533 211	516 048	96,8%	0,1%
			291 8 - Zwrot 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	290	289	99,7%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 103	9 103	8 813	96,8%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 233	4 329 888	4 329 882	100,0%	0,8%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 325	5 934 603	5 884 834	99,2%	1,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 844	1 053 815	1 044 974	99,2%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 496	387 841	387 840	100,0%	0,1%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 326	412 925	412 924	100,0%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270	74 373	74 371	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	788 964	788 964	766 822	97,2%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 446	1 071 737	1 053 527	98,3%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 360	190 505	187 257	98,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	113 024	113 024	79 451	70,3%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	175 290	134 735	121 915	90,5%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 142	23 965	21 667	90,4%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 943	71 943	65 741	91,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	730	727	99,6%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	283 560	169 640	129 110	76,1%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 840	30 360	22 990	75,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	108 900	106 333	97,6%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 530	208 280	142 113	68,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 898	37 148	25 358	68,3%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	5 500	5 385	97,9%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	173 500	143 500	129 648	90,3%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	52 988	100 375	72 682	72,4%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	9 412	17 825	12 908	72,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	60 000	85 000	84 256	99,1%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	11 812	78,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	322 650	340 920	340 595	99,9%	0,1%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	437 274	215 460	169 465	78,7%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	79 185	39 058	30 484	78,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 293	38 793	38 403	99,0%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 928	10 178	5 193	51,0%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072	1 822	922	50,6%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	98	9,8%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	30 523	87,2%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	67 450	57 287	23 416	40,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	12 368	10 531	4 233	40,2%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 000	724	36,2%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	27 000	23 479	13 293	56,6%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853	275 853	264 600	95,9%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	22 000	18 313	83,2%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	17 980	15 685	10 419	66,4%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	3 220	2 815	1 850	65,7%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	2 521	2 521	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	18	18,0%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	732	732	100,0%	0,0%
			461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	137	136	99,3%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	7 363	92,0%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 237	189 122	176 568	93,4%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 413	33 678	31 368	93,1%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	822	822	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***45 171***	***31 455***	***25 955***	***82,5%***	***0,0%***
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 582	21 927	82,5%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 873	4 028	82,7%	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	25 000	0	0	-	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 000	0	0	-	0,0%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 171	0	0	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395 - Pozostała działalność			**3 632 000**	**987 386**	**810 998**	**82,1%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***3 632 000***	***987 386***	***810 998***	***82,1%***	***0,1%***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	3 527 000	376 087	312 691	83,1%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	105 000	0	0	-	0,0%
			291 9 - Zwrot 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	450 000	436 227	96,9%	0,1%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 250	1 252	29,5%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	750	221	29,5%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74	73	98,6%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13	13	100,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	13	0	0,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	2	0	0,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 746	13 039	73,5%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 132	2 301	73,5%	0,0%
			419 7 - Nagrody konkursowe	0	1 700	829	48,8%	0,0%
			419 9 - Nagrody konkursowe	0	300	146	48,7%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 975	2 628	88,3%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	525	464	88,4%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	67 873	30 247	44,6%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	11 977	5 338	44,6%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	21 250	0	0,0%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 750	0	0,0%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 133	0	0,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 141	0	0,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	5 551	1 160	20,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	979	205	20,9%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 487	3 487	100,0%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	616	615	99,8%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	62	62	100,0%	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 273 622**	**3 273 622**	**3 200 783**	**97,8%**	**0,6%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 584 447**	**1 541 064**	**1 493 635**	**96,9%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***1 584 447***	***1 541 064***	***1 493 635***	***96,9%***	***0,3%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 409	1 409	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 043	1 054 895	1 028 998	97,5%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 871	88 955	88 955	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 549	200 899	181 179	90,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 345	24 485	22 673	92,6%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 702	9 359	9 359	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825	773	773	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 594	7 301	7 301	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338	1 047	1 047	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 531	278	278	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 649	149 826	149 826	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	637	637	100,0%	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 641 941**	**1 714 505**	**1 692 367**	**98,7%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***1 641 941***	***1 714 505***	***1 692 367***	***98,7%***	***0,3%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 399	25 207	25 206	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 260	1 003 260	1 003 260	100,0%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 582	77 607	76 286	98,3%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 818	178 228	178 227	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 203	16 323	16 322	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	913	913	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	39 009	38 767	99,4%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	174 000	205 248	184 676	90,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	29 484	29 484	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	999	999	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	37 789	61 518	61 517	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 544	4 914	4 913	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	-	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	800	200	200	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 746	62 129	62 129	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	9 026	9 026	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	440	440	100,0%	0,0%
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**14 781**	**14 781**	**14 781**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***14 781***	***14 781***	***14 781***	***100,0%***	***0,0%***
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781	14 781	14 781	100,0%	0,0%
	85495 - Pozostała działalność			**32 453**	**3 272**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***32 453***	***3 272***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434	565	0	0,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956	2 277	0	0,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	490	375	0	0,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73	55	0	0,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	24 500	0	0	-	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 518 934**	**3 229 380**	**3 116 480**	**96,5%**	**0,5%**
	90002 - Gospodarka odpadami			**8 180**	**8 180**	**1 205**	**14,7%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***8 180***	***8 180***	***1 205***	***14,7%***	***0,0%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	93	62,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	13	43,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 100	36,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			**2 117 074**	**1 885 589**	**1 885 588**	**100,0%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***1 718 064***	***1 724 218***	***1 724 218***	***100,0%***	***0,3%***
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	1 718 064	1 724 218	1 724 218	100,0%	0,3%
		Wydatki majątkowe		***399 010***	***161 371***	***161 370***	***100,0%***	***0,0%***
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	399 010	161 371	161 370	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095 - Pozostała działalność			**393 680**	**1 335 611**	**1 229 687**	**92,1%**	**0,2%**
		Wydatki bieżące		***393 680***	***443 120***	***399 837***	***90,2%***	***0,1%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	137 217	91,5%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	5 328	53,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	222 680	243 121	226 830	93,3%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	11 000	11 000	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	27 999	19 462	69,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***892 491***	***829 850***	***93,0%***	***0,1%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	892 491	829 850	93,0%	0,1%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**47 920 377**	**50 471 778**	**50 453 636**	**100,0%**	**8,7%**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 248 000**	**772 251**	**767 459**	**99,4%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***1 248 000***	***772 251***	***767 459***	***99,4%***	***0,1%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000	493 744	493 734	100,0%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			325 0 - Stypendia różne	76 000	89 500	89 339	99,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 500	4 500	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	75 000	87 480	83 759	95,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 332	2 432	73,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	450 000	51 112	51 112	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	2 583	2 583	100,0%	0,0%
	92106 - Teatry			**15 960 000**	**17 282 000**	**17 282 000**	**100,0%**	**3,0%**
		Wydatki bieżące		***15 960 000***	***17 282 000***	***17 282 000***	***100,0%***	***3,0%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000	16 882 000	16 882 000	100,0%	2,9%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,0%	0,1%
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0%***	***0,0%***
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**7 140 000**	**9 141 340**	**9 135 243**	**99,9%**	**1,6%**
		Wydatki bieżące		***6 990 000***	***8 431 340***	***8 425 243***	***99,9%***	***1,5%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 940 000	8 321 340	8 321 340	100,0%	1,4%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	110 000	103 903	94,5%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***150 000***	***710 000***	***710 000***	***100,0%***	***0,1%***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	710 000	710 000	100,0%	0,1%
	92116 - Biblioteki			**11 272 377**	**11 962 650**	**11 961 130**	**100,0%**	**2,1%**
		Wydatki bieżące		***11 272 377***	***11 891 426***	***11 890 926***	***100,0%***	***2,1%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 377	11 700 426	11 700 426	100,0%	2,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	191 000	190 500	99,7%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***71 224***	***70 204***	***98,6%***	***0,0%***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	69 600	68 580	98,5%	0,0%
			666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 624	1 624	100,0%	0,0%
	92118 - Muzea			**10 280 000**	**8 734 685**	**8 729 119**	**99,9%**	**1,5%**
		Wydatki bieżące		***8 000 000***	***8 493 385***	***8 492 485***	***100,0%***	***1,5%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000	8 335 000	8 335 000	100,0%	1,4%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	158 385	157 485	99,4%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***2 280 000***	***241 300***	***236 634***	***98,1%***	***0,0%***
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000	241 300	236 634	98,1%	0,0%
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**820 000**	**890 030**	**890 030**	**100,0%**	**0,2%**
		Wydatki bieżące		***820 000***	***890 030***	***890 030***	***100,0%***	***0,2%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	890 030	890 030	100,0%	0,2%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 000 000**	**856 351**	**856 185**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***1 000 000***	***856 351***	***856 185***	***100,0%***	***0,1%***
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	790 000	769 767	769 601	100,0%	0,1%
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	86 584	86 584	100,0%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność			**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki majątkowe		***0***	***632 471***	***632 471***	***100,0%***	***0,1%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	632 471	632 471	100,0%	0,1%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej				**875 000**	**2 445 928**	**1 717 156**	**70,2%**	**0,3%**
	92502 - Parki krajobrazowe			**875 000**	**2 445 928**	**1 717 156**	**70,2%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***875 000***	***954 061***	***940 918***	***98,6%***	***0,2%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400	23 437	23 437	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000	539 843	539 835	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	36 397	36 396	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	103 668	103 667	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 000	13 107	13 107	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 053	10 034	99,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	43 914	41 242	93,9%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	1 110	1 109	99,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 165	1 164	99,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	1 041	1 041	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			430 0 - Zakup usług pozostałych	18 600	85 536	75 100	87,8%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	4 474	4 473	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 800	74 590	74 589	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	2 705	2 704	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	749	748	99,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	1 573	1 572	99,9%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	9 715	9 714	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	984	984	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***1 491 867***	***776 238***	***52,0%***	***0,1%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	861 500	776 238	90,1%	0,1%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	535 812	0	0,0%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	94 555	0	0,0%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				**4 158 000**	**4 681 818**	**4 650 887**	**99,3%**	**0,8%**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 780 000**	**2 818 800**	**2 818 800**	**100,0%**	**0,5%**
			Wydatki bieżące	***2 780 000***	***2 818 800***	***2 818 800***	***100,0%***	***0,5%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 660 000	2 660 000	2 660 000	100,0%	0,5%
			325 0 - Stypendia różne	120 000	158 800	158 800	100,0%	0,0%
	92695 - Pozostała działalność			**1 378 000**	**1 863 018**	**1 832 087**	**98,3%**	**0,3%**
			Wydatki bieżące	***878 000***	***1 090 578***	***1 076 005***	***98,7%***	***0,2%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 500	211 967	211 867	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	311 378	302 397	97,1%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	102 000	102 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	186 000	394 531	389 140	98,6%	0,1%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 200	4 100	97,6%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	81 500	66 502	66 502	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***500 000***	***772 440***	***756 082***	***97,9%***	***0,1%***
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	83 818	83 818	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	688 622	672 264	97,6%	0,1%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)				**61 764 787**	**94 473 431**	**92 837 976**	**98,3**
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 060 000**	**38 768 381**	**37 278 250**	**96,2**
	01008 - Melioracje wodne			**12 940 000**	**37 313 000**	**36 823 979**	**98,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 190 000	36 563 000	36 450 202	99,7
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000	750 000	373 777	49,8
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**1 000 000**	**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	800 000	0	0,0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	200 000	0	0,0
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**455 381**	**454 271**	**99,8**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	455 381	454 271	99,8
600 - Transport i łączność				**43 110 000**	**44 110 000**	**44 108 450**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**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	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**110 000**	**117 400**	**115 850**	**98,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	117 400	115 850	98,7
710 - Działalność usługowa				**160 000**	**141 250**	**136 896**	**96,9**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**20 000**	**18 327**	**91,6**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	18 327	91,6
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**81 250**	**78 569**	**96,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	81 250	78 569	96,7
	71095 - Pozostała działalność			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	40 000	100,0
750 - Administracja publiczna				**604 000**	**650 000**	**649 739**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**604 000**	**604 000**	**603 740**	**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	604 000	604 000	603 740	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			0	46 000	45 999	100,0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	46 000	45 999	100,0
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**7 035**	**7 035**	100,0
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**3 810**	**3 810**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 810	3 810	100,0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**3 225**	**3 225**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 225	3 225	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	36 310	80,7
852 - Pomoc społeczna				**2 797 000**	**3 878 367**	**3 870 679**	**99,8**
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9**
			238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	270 320	264 568	97,9
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**1 198 052**	**99,9**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 267 000	1 193 371	1 193 360	100,0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	4 693	78,2
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**2 408 676**	**2 408 059**	**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	1 530 000	2 408 676	2 408 059	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 100	36,7
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 500	13 498	100,0
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				**1 985 787**	**6 856 898**	**6 736 020**	**98,2**
600 - Transport i łączność				**0**	**6 278 599**	**6 157 721**	**98,1**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 628 414**	**1 627 200**	**99,9**
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 398 414	1 397 484	99,9
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	229 716	99,9

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**0**	**4 650 185**	**4 530 521**	**97,4**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 633 980	3 514 317	96,7
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 016 205	1 016 204	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**254 299**	**254 299**	**100,00**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**254 299**	**254 299**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	254 299	254 299	100,0
852 - Pomoc społeczna				**1 985 787**	**0**	**0**	**0,00**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**204 000**	**204 000**	**100,00**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0
	92118 - Muzea			**0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	100,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**0**	**120 000**	**120 000**	**100,00**
	92502 - Parki krajobrazowe			**0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
			661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	100,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)				**61 764 787**	**94 473 431**	**92 607 976**	**98,0**
z tego:							
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 060 000**	**38 768 381**	**37 278 250**	**96,2**
	01008 - Melioracje wodne			12 940 000	37 313 000	36 823 979	98,7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 600	16 600	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0,0
			426 0 - Zakup energii	2 500 000	2 287 479	2 271 003	99,3
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000	12 264 512	12 225 753	99,7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 385 800	21 723 651	21 666 088	99,7
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	200	200	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki	47 000	32 613	32 613	100,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości	37 500	31 735	31 735	100,0
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	846	846	100,0
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	133 994	133 994	100,0
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	67 279	67 279	100,0
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 091	4 091	100,0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	373 777	49,8
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	800 000	0	0,0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	0,0
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**455 381**	**454 271**	**99,8**
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	108 558	107 910	99,4
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	346 823	346 361	99,9
600 - Transport i łączność				**43 110 000**	**44 110 000**	**44 108 450**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**100,0**
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**110 000**	**117 400**	**115 850**	**98,7**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 670	3 667	99,9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 330	21 330	21 330	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	92 400	90 853	98,3
710 - Działalność usługowa				**160 000**	**141 250**	**136 896**	**96,9**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**20 000**	**18 327**	**91,6**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 327	91,6
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**81 250**	**78 569**	**96,7**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	81 250	78 569	96,7
	71095 - Pozostała działalność			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	100,0
750 - Administracja publiczna				**604 000**	**650 000**	**649 739**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**604 000**	**604 000**	**603 740**	**100,0**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 371	457 097	457 097	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 141	47 141	47 141	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 655	63 655	63 655	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 525	10 125	10 125	100,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	360	360	99,9
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	198	198	99,8
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	7 716	7 456	96,6
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**0**	**46 000**	**45 999**	**100,0**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 241	31 241	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 371	5 371	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	767	767	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 038	2 038	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	5 531	5 531	100,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	624	624	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	0	428	427	99,8
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**7 035**	**7 035**	**100,0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**3 810**	**3 810**	**100,0**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 810	3 810	100,0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**3 225**	**3 225**	**100,0**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 225	3 225	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	30 720	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 280	14 280	5 590	39,2
852 - Pomoc społeczna				**2 797 000**	**3 878 367**	**3 870 679**	**99,8**
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	191 026	185 813	97,3
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 828	29 684	99,5
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	3 593	3 219	89,6
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 212	3 211	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	16 299	16 288	99,9
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 220	20 211	100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 642	5 642	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	0	500	500	100,0
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**1 198 052**	**99,9**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 892	768 543	768 543	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200	57 850	57 849	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 293	127 633	127 633	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 706	14 034	14 034	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	13 304	13 302	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	102 740	83 567	83 560	100,0
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	447	446	99,9
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 806	106 961	106 960	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki	5 500	2 574	2 574	100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	16 926	16 926	100,0
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	32	32	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	2 000	1 500	1 500	100,0
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	4 693	78,2
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**2 408 676**	**2 408 059**	**100,0**
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 280	682 599	682 599	100,0
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	616	614	99,7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235	1 063 409	1 063 409	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425	73 802	73 802	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 685	190 163	190 156	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740	19 435	19 430	100,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 040	5 040	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 960	64 723	64 238	99,3
			422 0 - Zakup środków żywności	0	464	463	99,9
			426 0 - Zakup energii	12 000	11 190	11 187	100,0
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	753	752	99,9
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 774	80 216	80 116	99,9
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	7 941	7 940	100,0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	144 212	144 210	100,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 800	15 803	15 796	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	199	99,6
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475	23 976	23 975	100,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 323	2 323	100,0
			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 cywiln	2 500	13 885	13 885	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 100	36,7
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCYMI Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
z tego w dziale:							
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	10 500	10 498	100,0
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ				**1 985 787**	**6 856 898**	**6 506 020**	**94,9**
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				**0**	**6 278 599**	**5 927 721**	**94,4**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 628 414**	**1 627 200**	**99,9**
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 628 414	1 627 200	99,9
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**0**	**4 650 185**	**4 300 521**	**92,5**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 633 980	3 284 317	90,4
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 016 205	1 016 204	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**254 299**	**254 299**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**254 299**	**254 299**	**100,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	254 299	254 299	100,0
852 - Pomoc społeczna				**1 985 787**	**0**	**0**	**0,00**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**204 000**	**204 000**	**100,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000	100,0
	92118 - Muzea			**0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000	100,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
	92502 - Parki krajobrazowe			**0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	120 000	100,0

Załącznik Nr 5

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM		**196 145 761**	**206 160 276**	**198 828 957**	***96,4***
z tego:					
I. DOTACJE CELOWE		**72 108 384**	**77 580 066**	**70 511 042**	***90,9***
z tego:					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**21 416 604**	**25 480 196**	**18 435 924**	**72,35**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 664 000**	**7 264 000**	**5 747 341**	**79,12**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 664 000**	**7 264 000**	**5 747 341**	**79,12**
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	4 255 861	3 425 453	80,49
	Ochrona gruntów rolnych	*4 164 000*	*4 255 861*	*3 425 453*	*80,49*
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	3 008 139	2 321 888	77,19
	Ochrona gruntów rolnych	*1 500 000*	*3 008 139*	*2 321 888*	*77,19*
750	**Administracja publiczna**	**1 140 000**	**944 711**	**759 933**	**80,44**
75095	**Pozostała działalność**	**1 140 000**	**944 711**	**759 933**	**80,44**
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000	803 004	645 943	80,44
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*969 000*	*803 004*	*645 943*	*80,44*
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000	141 707	113 990	80,44
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*171 000*	*141 707*	*113 990*	*80,44*
851	**Ochrona zdrowia**	**8 436 817**	**13 984 616**	**8 680 900**	**62,07**
85111	**Szpitale ogólne**	**8 436 817**	**13 984 616**	**8 680 900**	**62,07**
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 436 817	13 984 616	8 680 900	62,07
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	*2 940 000*	*6 821 299*	*6 821 299*	*100,00*
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	*5 496 817*	*7 163 317*	*1 859 601*	*25,96*
852	**Pomoc społeczna**	**2 085 787**	**120 000**	**119 404**	**99,50**
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,00**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,00
	Region dla Rodziny	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100,00*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**20 000**	**19 404**	**97,02**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	19 404	97,02
	Pomoc finansowa dla j.s.t	*0*	*20 000*	*19 404*	*97,02*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 290 000**	**2 166 869**	**2 153 686**	**99,39**
92106	**Teatry**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**100,00**
	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*
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**	**200 000**	**820 000**	**813 903**	**99,26**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	110 000	103 903	94,46
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,00*
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*0*	*60 000*	*53 903*	*89,84*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	710 000	710 000	100,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*150 000*	*350 000*	*350 000*	*100,00*
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*0*	*360 000*	*360 000*	*100,00*
92116	**Biblioteki**	**0**	**260 600**	**259 080**	**99,42**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	191 000	190 500	99,74
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*0*	*191 000*	*190 500*	*99,74*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	69 600	68 580	98,53

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*0*	*69 600*	*68 580*	*98,53*
92118 - Muzea		**2 280 000**	**399 685**	**394 119**	**98,61**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	158 385	157 485	99,43
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	*0*	*158 385*	*157 485*	*99,43*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000	241 300	236 634	98,07
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	*0*	*102 300*	*97 634*	*95,44*
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	*0*	*139 000*	*139 000*	*100,00*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**210 000**	**86 584**	**86 584**	**100,00**
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	210 000	86 584	86 584	100,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	*210 000*	*86 584*	*86 584*	*100,00*
926 - Kultura fizyczna		**800 000**	**1 000 000**	**974 660**	**97,47**
92695 - Pozostała działalność		**800 000**	**1 000 000**	**974 660**	**97,47**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	311 378	302 397	97,12
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	*300 000*	*311 378*	*302 397*	*97,12*
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	688 622	672 264	97,62
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	*500 000*	*688 622*	*672 264*	*97,62*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**50 691 780**	**52 099 870**	**52 075 118**	**99,95**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**300 000**	**300 000**	**294 664**	**98,22**
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**294 664**	**98,22**
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	294 664	98,22
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	*300 000*	*300 000*	*294 664*	*98,22*
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**80 000**	**47 994**	**47 994**	**100,00**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**80 000**	**47 994**	**47 994**	**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	80 000	47 994	47 994	100,00
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	*80 000*	*47 994*	*47 994*	*100,00*
600 - Transport i łączność		**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**100,00**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**100,00**
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,00
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	*43 000 000*	*43 992 600*	*43 992 600*	*100,00*
750 - Administracja publiczna		**608 000**	**537 131**	**536 269**	**99,84**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**350 000**	**280 000**	**280 000**	**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	350 000	280 000	280 000	100,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	*350 000*	*280 000*	*280 000*	*100,00*
75095 - Pozostała działalność		**258 000**	**257 131**	**256 269**	**99,66**
	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	258 000	257 131	256 269	99,66
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	*25 000*	*38 707*	*38 480*	*99,41*
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*133 000*	*130 900*	*130 770*	*99,90*
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	*100 000*	*87 524*	*87 018*	*99,42*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**202 000**	**221 803**	**217 154**	**97,90**
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**44 000**	**44 000**	**44 000**	**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	44 000	44 000	44 000	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*44 000*	*44 000*	*44 000*	*100,00*
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**150 000**	**170 000**	**165 351**	**97,27**
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	170 000	165 351	97,27
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*150 000*	*170 000*	*165 351*	*97,27*
75495 - Pozostała działalność		**8 000**	**7 803**	**7 803**	**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	8 000	7 803	7 803	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	*8 000*	*7 803*	*7 803*	*100,00*
851 - Ochrona zdrowia		**185 000**	**238 110**	**237 860**	**99,90**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**0**	**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	0	10 000	10 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Programy polityki zdrowotnej	*0*	*10 000*	*10 000*	*100,00*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**188 000**	**187 750**	**99,87**
	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	158 000	157 750	99,84
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	*150 000*	*158 000*	*157 750*	*99,84*
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000	100,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	*0*	*30 000*	*30 000*	*100,00*
85195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**40 110**	**40 110**	**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	35 000	40 110	40 110	100,00
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	35 000	40 110	40 110	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**768 280**	**1 276 754**	**1 276 159**	**99,95**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**50 000**	**37 900**	**37 700**	**99,47**
	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	37 900	37 700	99,47
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*50 000*	*37 900*	*37 700*	*99,47*
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**502 000**	**556 255**	**555 860**	**99,93**
	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	502 000	556 255	555 860	99,93
	Region dla Rodziny	*300 000*	*344 305*	*343 910*	*99,89*
	Zadania w zakresie polityki społecznej	*202 000*	*211 950*	*211 950*	*100,00*
85226	**Ośrodki adopcyjne**	**216 280**	**682 599**	**682 599**	**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	216 280	682 599	682 599	100,00
	Ośrodki adopcyjne	*216 280*	*682 599*	*682 599*	*100,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00**
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
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*100,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000**	**150 000**	**137 217**	**91,48**
90095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**	**137 217**	**91,48**
	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	137 217	91,48
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	*150 000*	*150 000*	*137 217*	*91,48*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 320 000**	**1 263 511**	**1 263 335**	**99,99**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**530 000**	**493 744**	**493 734**	**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	530 000	493 744	493 734	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	*530 000*	*493 744*	*493 734*	*100,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**790 000**	**769 767**	**769 601**	**99,98**
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000	769 767	769 601	99,98
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	*790 000*	*769 767*	*769 601*	*99,98*
926	**Kultura fizyczna**	**2 878 500**	**2 871 967**	**2 871 867**	**100,00**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 660 000**	**2 660 000**	**2 660 000**	**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	2 660 000	2 660 000	2 660 000	100,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*100,00*
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*160 000*	*160 000*	*160 000*	*100,00*
92695	**Pozostała działalność**	**218 500**	**211 967**	**211 867**	**99,95**
	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	218 500	211 967	211 867	99,95
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	*66 500*	*66 500*	*66 500*	*100,00*
	Współorganizacja imprez sportowych	*152 000*	*145 467*	*145 367*	*99,93*
II. DOTACJE PODMIOTOWE		***124 037 377***	***128 580 210***	***128 317 915***	***99,8***
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**43 278 377**	**46 192 796**	**46 192 796**	**100,00**
851	**Ochrona zdrowia**	**686 000**	**64 000**	**64 000**	**100,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**637 000**	**0**	**0**	**0,00**
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000	0	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	*637 000*	*0*	*0*	*0,00*
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**100,00**
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000	49 000	49 000	100,00
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	*49 000*	*49 000*	*49 000*	*100,00*
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**0**	**15 000**	**15 000**	**100,00**
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	100,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	*0*	*15 000*	*15 000*	*100,00*
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**42 592 377**	**46 128 796**	**46 128 796**	**100,00**
	92106 - Teatry	**15 560 000**	**16 882 000**	**16 882 000**	**100,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000	16 882 000	16 882 000	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	*4 850 000*	*5 050 000*	*5 050 000*	*100,00*
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	*10 710 000*	*11 832 000*	*11 832 000*	*100,00*
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**6 940 000**	**8 321 340**	**8 321 340**	**100,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 940 000	8 321 340	8 321 340	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	*6 600 000*	*7 956 340*	*7 956 340*	*100,00*
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	*340 000*	*365 000*	*365 000*	*100,00*
	92116 - Biblioteki	**11 272 377**	**11 700 426**	**11 700 426**	**100,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 272 377	11 700 426	11 700 426	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	*11 272 377*	*11 700 426*	*11 700 426*	*100,00*
	92118 - Muzea	**8 000 000**	**8 335 000**	**8 335 000**	**100,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000	8 335 000	8 335 000	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	*7 000 000*	*7 335 000*	*7 335 000*	*100,00*
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00*
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**820 000**	**890 030**	**890 030**	**100,00**
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000	890 030	890 030	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	*820 000*	*890 030*	*890 030*	*100,00*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**80 759 000**	**82 387 414**	**82 125 119**	**99,68**
	600 - Transport i łączność	**80 759 000**	**82 387 414**	**82 125 119**	**99,68**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**80 759 000**	**82 387 414**	**82 125 119**	**99,68**
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 759 000	82 387 414	82 125 119	99,68
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	*80 759 000*	*82 387 414*	*82 125 119*	*99,68*

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	**8 415 087**	**6 650 175**	**6 482 122**	**97,5**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**24 000**	**0**	**0**	**-**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**24 000**	**0**	**0**	**-**
625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	0	0	-
625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000	0	0	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**22 000**	**39 215**	**39 213**	**100,0**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**26 177**	**26 176**	**100,0**
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	26 177	26 176	100,0
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 000**	**13 038**	**13 037**	**100,0**
2009	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000	13 038	13 037	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**463 150**	**463 149**	**100,0**
40095	**Pozostała działalność**	**0**	**463 150**	**463 149**	**100,0**
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	463 150	463 149	100,0
630	**Turystyka**	**0**	**75 673**	**75 673**	**100,0**
63095	**Pozostała działalność**	**0**	**75 673**	**75 673**	**100,0**
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	75 673	75 673	100,0
750	**Administracja publiczna**	**408 663**	**413 389**	**330 734**	**80,0**
75095	**Pozostała działalność**	**408 663**	**413 389**	**330 734**	**80,0**
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 673	375 782	293 127	78,0
625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 990	37 607	37 607	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**1 177 179**	**2 147 572**	**2 142 737**	**99,8**
85111	**Szpitale ogólne**	**1 177 179**	**1 176 251**	**1 172 268**	**99,7**
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	1 177 179	1 176 251	1 172 268	99,7
85195	**Pozostała działalność**	**0**	**971 321**	**970 469**	**99,9**
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0	971 321	970 469	99,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 666 171**	**909 298**	**828 739**	**91,1**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 034 171**	**533 211**	**516 048**	**96,8**
200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	989 000	533 211	516 048	96,8
6209	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	0	0	-
625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	0	0	-
625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171	0	0	-

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395 - Pozostała działalność		**3 632 000**	**376 087**	**312 691**	**83,1**
2009 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 205		3 527 000	376 087	312 691	83,1
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		105 000	0	0	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**2 117 074**	**1 885 589**	**1 885 588**	**100,0**
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**2 117 074**	**1 885 589**	**1 885 588**	**100,0**
2008 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 205		1 718 064	1 724 218	1 724 218	100,0
6208 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 625		399 010	161 371	161 370	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**
92195 - Pozostała działalność		**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**
6209 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 625		0	632 471	632 471	100,0
926 - Kultura fizyczna		**0**	**83 818**	**83 818**	**100,0**
92695 - Pozostała działalność		**0**	**83 818**	**83 818**	**100,0**
6209 - 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 klasyfikowanych w paragrafie 625		0	83 818	83 818	100,0

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
		60095	**Pozostała działalność**				
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie							
			Przychody	1 649 900	1 649 900	**1 425 202**	86,4
			Koszty	1 649 900	1 649 900	**1 339 596**	81,2

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2016 r.)

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
w 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***18 934***	-
		Dochody ogółem	***1 230 324***	***1 345 624***	***1 137 032***	**84,5**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 230 324***	***1 345 624***	***1 104 792***	**82,1**
		- wydatki majątkowe	-	*8 000*	*8 000*	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*82 640*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***51 174***	**-**
801		*z tego w działach:* **OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***18 730***	-
		Dochody ogółem	**757 144**	**757 144**	**672 564**	**88,8**
		Wydatki ogółem, w tym:	**757 144**	**757 144**	**640 126**	**84,5**
		- wydatki majątkowe	*0*	*8 000*	*8 000*	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*82 436*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***51 168***	-
	80130	*z tego w rozdziałach:* **Szkoły zawodowe**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	**-**	**-**	***71***	-
		Dochody	***266 029***	***266 029***	***215 984***	***81,2***
		Wydatki, w tym:	***266 029***	***266 029***	***216 055***	***81,2***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*261*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***0***	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	**-**	**-**	***18 606***	-
		Dochody	***442 200***	***442 200***	***414 816***	***93,8***
		Wydatki, w tym:	***442 200***	***442 200***	***390 674***	***88,3***
		- wydatki majątkowe	-	*8 000*	*8 000*	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*76 309*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***42 748***	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***53***	-
		Dochody	***48 915***	***48 915***	***41 764***	***85,4***
		Wydatki, w tym:	***48 915***	***48 915***	***33 397***	***68,3***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*5 866*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***8 420***	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***204***	-
		Dochody ogółem	**473 180**	**588 480**	**464 469**	***78,9***
		Wydatki ogółem, w tym:	**473 180**	**588 480**	**464 666**	***79,0***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*204*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***7***	**-**

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

Załącznik Nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W 2016 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.9-kol.5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 2)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 361 093 413***	***122 663 024***	***963 373 965***	***391 321 254***	***28,8***	***116 264 830***	***94,8***	***-6 398 194***
- wydatki bieżące	***349 060 260***	***43 434 635***	***298 327 618***	***47 714 799***	***13,7***	***40 416 792***	***93,1***	***-3 017 843***
- wydatki majątkowe	***1 012 033 153***	***79 228 389***	***665 046 347***	***343 606 455***	***34,0***	***75 848 038***	***95,7***	***-3 380 351***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 365 538 729**	**123 068 729**	**967 413 576**	**391 712 371**	**28,7**	**116 655 947**	**94,8**	**-6 412 782**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***248 064 465***	***13 584 640***	***176 817 978***	***67 825 030***	***27,3***	***10 163 183***	***74,8***	***-3 421 457***
środki z budżetu województwa	146 050 057	7 815 618	115 868 956	27 788 377	19,0	5 422 894	69,4	-2 392 724
dotacje celowe z budżetu państwa	11 884 932	2 307 775	8 277 870	2 953 136	24,8	1 653 849	71,7	-653 926
dotacje celowe od innych jst	10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	95,0	1 016 204	100,0	-1
środki z funduszy	57 537 244	2 039 337	48 131 541	9 045 485	15,7	1 679 119	82,3	-360 218
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	0
środki własne jos (poza budżetem)	4 445 316	405 705	4 039 611	391 117	8,8	391 117	96,4	-14 588
środki z budżetu UE, z tego:	***1 117 474 264***	***109 484 089***	***790 595 598***	***323 887 342***	***29,0***	***106 492 765***	***97,3***	***-2 991 324***
środki z Unii Europejskiej	51 992 503	3 835 939	36 078 198	15 197 409	29,2	3 119 043	81,3	-716 896
dotacje celowe / płatności z UE	1 065 481 761	105 648 150	754 517 400	308 689 933	29,0	103 373 722	97,8	-2 274 428
Dochody ogółem, z tego:	**1 215 884 839**	**120 632 583**	**842 598 921**	**366 870 682**	**30,2**	**114 217 347**	**94,7**	**-6 415 236**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***98 410 573***	***13 779 218***	***37 793 100***	***59 595 882***	***60,6***	***12 757 627***	***92,6***	***-1 021 591***
dotacje celowe z budżetu państwa	11 884 932	2 304 391	8 307 989	2 915 571	24,5	1 643 019	71,3	-661 372
dotacje celowe od innych jst	10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	95,0	1 016 204	100,0	-1
środki z funduszy	57 537 244	10 458 622	28 985 111	28 191 915	49,0	10 098 404	96,6	-360 218
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	***1 117 474 266***	***106 853 365***	***804 805 821***	***307 274 800***	***27,5***	***101 459 720***	***95,0***	***-5 393 645***
środki z Unii Europejskiej	52 413 322	4 858 633	35 769 976	16 639 261	31,7	4 854 548	99,9	-4 085
dotacje celowe / płatności z UE	1 065 060 944	101 994 732	769 035 845	290 635 539	27,3	96 605 172	94,7	-5 389 560
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 361 093 413**	**122 663 024**	**963 373 965**	**391 321 254**	**28,8**	**116 264 830**	**94,8**	**-6 398 194**
Dochody budżetu województwa - razem	**1 215 884 839**	**120 632 583**	**842 598 921**	**366 870 682**	**30,2**	**114 217 347**	**94,7**	**-6 415 236**

UWAGA
po 13 grudnia 2016 r. w planie roku 2016 zostały zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)	-	-1 437 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 31.12.2016 r.) z tego:	**1 361 093 413**	**121 226 024**	**963 373 965**	**391 321 254**	**28,8**	**116 264 830**	**95,9**	**-4 961 194**
- wydatki bieżące	*349 060 260*	*41 997 635*	*298 327 618*	*47 714 799*	*13,7*	*40 416 792*	*96,2*	*-1 580 843*
- wydatki majątkowe	*1 012 033 153*	*79 228 389*	*665 046 347*	*343 606 455*	*34,0*	*75 848 038*	*95,7*	*-3 380 351*
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.16 r.)	**1 215 884 839**	**119 195 583**	**842 598 921**	**366 870 682**	**30,2**	**114 217 347**	**95,8**	**-4 978 236**

Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.16 r.	**1 361 093 413**	**121 226 024**	**963 373 965**	**391 321 254**	**28,8**	**116 264 830**	**95,9**	**-4 961 194**
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.16 r.	**1 215 884 839**	**119 195 583**	**842 598 921**	**366 870 682**	**30,2**	**114 217 347**	**95,8**	**-4 978 236**

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.			
					Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 2)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 296 410 871***	***137 135 944***	***698 077 219***	***580 475 328***	***44,8***	***119 277 620***	***87,0***	***-17 858 324***
- wydatki bieżące	***978 955 441***	***112 810 237***	***533 521 551***	***433 621 948***	***44,3***	***100 998 295***	***89,5***	***-11 811 942***
- wydatki majątkowe	***317 455 430***	***24 325 707***	***164 555 668***	***146 853 380***	***46,3***	***18 279 325***	***75,1***	***-6 046 382***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 494 613 433**	**176 574 676**	**758 348 097**	**713 301 087**	**47,7**	**153 610 427**	**87,0**	**-22 964 249**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***1 344 733 958***	***155 411 120***	***698 148 097***	***623 632 161***	***46,4***	***132 457 420***	***85,2***	***-22 953 700***
środki z budżetu województwa *	1 128 893 139	116 258 174	662 069 138	454 283 399	40,2	103 717 572	89,2	-12 540 602
środki własne jos (poza budżetem)	48 232 804	18 255 771	-	43 134 137	89,4	13 157 104	72,1	-5 098 667
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	92 397 905	4 528 401	36 078 959	56 314 280	60,9	4 523 735	99,9	-4 666
dotacje celowe od innych jst	13 739 205	1 628 414	-	13 737 991	100,0	1 627 200	99,93	-1 214
dotacje celowe z budżetu państwa	61 470 905	14 740 360	-	56 162 354	91,4	9 431 809	64,0	-5 308 551
środki z budżetu UE, z tego:	***149 879 475***	***21 163 556***	***60 200 000***	***89 668 926***	***59,8***	***21 153 007***	***100,0***	***-10 549***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	149 879 475	21 163 556	60 200 000	89 668 926	59,8	21 153 007	100,0	-10 549
Dochody ogółem, z tego:	**311 922 804**	**49 915 630**	**124 056 386**	**184 901 593**	**59,3**	**46 950 805**	**94,1**	**-2 964 825**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***163 813 399***	***30 522 144***	***63 856 386***	***95 232 667***	***58,1***	***25 797 798***	***84,5***	***-4 724 346***
dotacje celowe z budżetu państwa	134 217 808	28 893 730	48 000 000	81 494 676	60,7	24 170 598	83,7	-4 723 132
dotacje celowe od innych jst	13 739 205	1 628 414	-	13 737 991	100,0	1 627 200	99,9	-1 214
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	15 856 386	0	15 856 386	0	0,0	0	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	***148 109 405***	***19 393 486***	***60 200 000***	***89 668 926***	***60,5***	***21 153 007***	***109,1***	***1 759 521***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	148 109 405	19 393 486	60 200 000	89 668 926	60,5	21 153 007	109,1	1 759 521
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 296 501 154**	**137 155 349**	**698 148 097**	**580 498 024**	**44,8**	**119 300 316**	**87,0**	**-17 855 033**
Dochody budżetu województwa - razem	**163 813 399**	**30 522 144**	**63 856 386**	**95 232 667**	**58,1**	**25 797 798**	**84,5**	**-4 724 346**
Część I + II								
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	**2 657 594 567**	**259 818 373**	**1 661 522 062**	**971 819 278**	**36,6**	**235 565 146**	**90,7**	**-24 253 227**
- wydatki bieżące	***1 328 015 701***	***156 244 872***	***831 849 169***	***481 336 747***	***36,2***	***141 415 087***	***90,5***	***-14 829 785***
- wydatki majątkowe	***1 329 488 583***	***103 554 096***	***829 602 015***	***490 459 835***	***36,9***	***94 127 363***	***90,9***	***-9 426 733***
Dochody budżetu województwa ogółem	**1 379 698 238**	**151 154 727**	**906 455 307**	**462 103 349**	**33,5**	**140 015 145**	**92,6**	**-11 139 582**

Załącznik Nr 9A

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***794 638 707***	***72 292 040***	***473 858 469***	***319 102 730***	***40,2***	***70 614 532***	***97,7***	***-1 677 508***	
	- wydatki bieżące		***452 222***	***48 546***	***403 676***	***42 754***	***9,5***	***42 754***	***88,1***	***-5 792***	
	- wydatki majątkowe		***794 186 485***	***72 243 494***	***473 454 793***	***319 059 976***	***40,2***	***70 571 778***	***97,7***	***-1 671 716***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**794 638 707**	**72 292 040**	**473 858 469**	**319 102 730**	**40,2**	**70 614 532**	**97,7**	**-1 677 508**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***137 798 828***	***2 577 615***	***86 583 630***	***50 589 370***	***36,7***	***1 951 787***	***75,7***	***-625 828***	
	środki z budżetu województwa		73 666 912	1 561 410	50 098 630	22 942 455	31,1	935 583	59,9	-625 827	
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	195	1 016 204	100,0	-1	
	środki z funduszy		35 985 000	-	35 985 000	-	-	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***656 839 879***	***69 714 425***	***387 274 839***	***268 513 360***	***40,9***	***68 662 745***	***98,5***	***-1 051 680***	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	342 047	32 559 056	328 572	1,0	328 572	96,1	-13 475	
	dotacje celowe / płatności z UE		623 938 776	69 372 378	354 715 783	268 184 788	43,0	68 334 173	98,5	-1 038 205	
	Dochody ogółem, z tego:		**721 813 276**	**78 167 052**	**416 423 164**	**305 523 694**	**42,3**	**78 300 634**	**100,2**	**133 582**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***64 973 397***	***9 435 490***	***17 338 570***	***47 634 826***	***73,3***	***9 435 489***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe od innych jst		10 087 672	1 016 205	500 000	9 587 671	195	1 016 204	100,0	-1	
	środki z funduszy		35 985 000	8 419 285	16 838 570	19 146 430	53,2	8 419 285	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	
	środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***656 839 879***	***68 731 562***	***399 084 594***	***257 888 868***	***39,3***	***68 865 145***	100,2	***133 583***	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	-	32 901 103	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		623 938 776	68 731 562	366 183 491	257 888 868	41,3	68 865 145	100,2	133 583	
A	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**749 594 767**	**71 793 224**	**429 709 005**	**318 265 235**	**42,5**	**70 172 697**	**97,7**	**-1 620 527**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***125 655 991***	***2 420 846***	***74 993 222***	***50 080 447***	***39,9***	***1 838 524***	***75,9***	***-582 322***	
	środki z budżetu województwa		61 581 078	1 404 641	38 508 222	22 490 535	36,5	822 320	58,5	-582 321	
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	1 016 205	500 000	9 530 668	95,0	1 016 204	100,0	-1	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy celowych		35 985 000	-	35 985 000	0	0,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***623 938 776***	***69 372 378***	***354 715 783***	***268 184 788***	***43,0***	***68 334 173***	***98,5***	***-1 038 205***	
	dotacje celowe / płatności z UE		623 938 776	69 372 378	354 715 783	268 184 788	43,0	68 334 173	98,5	-1 038 205	
	Dochody ogółem, z tego:		**688 855 170**	**78 167 052**	**383 522 061**	**305 466 691**	**44,3**	**78 300 634**	**100,2**	**133 582**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***64 916 394***	***9 435 490***	***17 338 570***	***47 577 823***	***73,3***	***9 435 489***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe od innych jst		10 030 669	1 016 205	500 000	9 530 668	95,0	1 016 204	100,0	-1	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		18 059 244	-	-	18 059 244	100,0	-	-	-	
	środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy celowych		35 985 000	8 419 285	16 838 570	19 146 430	53,2	8 419 285	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***623 938 776***	***68 731 562***	***366 183 491***	***257 888 868***	***41,3***	***68 865 145***	100,2	***133 583***	
	dotacje celowe / płatności z UE		623 938 776	68 731 562	366 183 491	257 888 868	41,3	68 865 145	100,2	133 583	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2016)	**MAJĄTKOWE**									**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**39 405 265**	**31 000**	**-**	**39 404 774**	**100,0**	**30 509**	**98,4**	**-491**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 522 330***	***31 000***	***-***	***11 521 839***	***100,0***	***30 509***	***98,4***	***-491***	
	środki z budżetu województwa		4 818 167	31 000	-	4 817 676	100,0	30 509	98,4	-491	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 679 563	-	-	6 679 563	100,0	-	-	-	
1.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***27 882 935***	***-***	***-***	***27 882 935***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	-	-	27 882 935	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**34 587 098**	**-**	**-**	**34 587 098**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 704 163***	***-***	***-***	***6 704 163***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	6 679 563	-	-	6 679 563	100,0	-	-	-	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***27 882 935***	***-***	***-***	***27 882 935***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		27 882 935	-	-	27 882 935	100,0	-	-	-	
	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)	**MAJĄTKOWE**									**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 024 504**	**54 468**	**149 827**	**15 847 443**	**98,9**	**27 234**	**50,0**	**-27 234**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 216 891***	***54 468***	***149 827***	***8 039 830***	***97,8***	***27 234***	***50,0***	***-27 234***	
	środki z budżetu województwa		409 278	54 468	149 827	232 217	56,7	27 234	50,0	-27 234	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
2.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 615 226**	**-**	**-**	**15 615 226**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0		-	-	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0		-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)**	**MAJĄTKOWE**									**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**43 721 404**	**26 956**	**373 044**	**43 348 360**	**99,1**	**26 956**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 650 557***	***26 956***	***373 044***	***4 277 513***	***92,0***	***26 956***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		1 078 489	26 956	373 044	705 445	65,4	26 956	100,0	0	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***39 070 847***	**-**	**-**	***39 070 847***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**42 642 915**	**-**	**-**	**42 642 915**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 572 068***	**-**	**-**	***3 572 068***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***39 070 847***	**-**	**-**	***39 070 847***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
4.	**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 403 332**	**111 000**	**89 000**	**21 203 332**	**99,1**	**-**	**0,0**	**-111 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 942 798***	***111 000***	***89 000***	***8 742 798***	***97,8***	**-**	***0,0***	***-111 000***	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu województwa		1 452 934	111 000	89 000	1 252 934	86,2	-	0,0	-111 000	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	**-**	**-**	***12 460 534***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 950 398**	**-**	**-**	**19 950 398**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 489 864***	**-**	**-**	***7 489 864***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst	**rodz. 75861 / 60013**	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	**-**	**-**	***12 460 534***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
5.	**Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2016)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**27 987 543**	**21 445**	**-**	**27 987 543**	**100,0**	**21 445**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 848 072***	***21 445***	**-**	***1 848 072***	***100,0***	***21 445***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		1 848 072	21 445	-	1 848 072	100,0	21 445	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***26 139 471***	**-**	**-**	***26 139 471***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	-	-	26 139 471	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**26 980 952**	**-**	**-**	**26 980 952**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***841 481***	**-**	**-**	***841 481***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	**rozdz. 75861**	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 139 471***	**-**	**-**	***26 139 471***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	-	-	26 139 471	100,0	-	-	-	
6.	**Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2017)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 483 753**	**62 995**	**17 005**	**12 466 748**	**99,9**	**62 995**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 583 530***	***62 995***	***17 005***	***2 566 525***	***99,3***	***62 995***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		2 583 530	62 995	17 005	2 566 525	99,3	62 995	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***9 900 223***	**-**	**-**	***9 900 223***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 900 223**	**-**	**-**	**9 900 223**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***9 900 223***	**-**	**-**	***9 900 223***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-	
7.	**Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 879 881**	**25 784**	**44 217**	**28 834 958**	**99,8**	**25 078**	**97,3**	**-706**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 785 577***	***25 784***	***44 217***	***4 740 654***	***99,1***	***25 078***	***97,3***	***-706***	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu województwa		3 785 577	25 784	44 217	3 740 654	98,8	25 078	97,3	-706	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 094 304***	**-**	**-**	***24 094 304***	100,0	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 094 304**	**-**	**-**	**25 094 304**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 000 000***	**-**	**-**	***1 000 000***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst	**rodz. 75861 / 60013**	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 094 304***	**-**	**-**	***24 094 304***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
8.	**Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**44 204 727**	**32 577**	**17 423**	**44 187 304**	**100,0**	**32 577**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 490 369***	***32 577***	***17 423***	***2 472 946***	***99,3***	***32 577***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	2 490 369	32 577	17 423	2 472 946	99,3	32 577	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***41 714 358***	**-**	**-**	***41 714 358***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**41 714 358**	**46 562**	**-**	**41 714 358**	**100,0**	**46 562**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***41 714 358***	***46 562***	**-**	***41 714 358***	***100,0***	***46 562***	***100,0***	***0***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	46 562	-	41 714 358	100,0	46 562	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020										
9.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 463 988**	**10 220 000**	**3 000**	**11 266 338**	**98,3**	**10 025 350**	**98,1**	**-194 650**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***612 447***	***500 000***	***3 000***	***578 371***	***94,4***	***468 924***	***93,8***	***-31 076***	
	środki z budżetu województwa		612 447	500 000	3 000	578 371	94,4	468 924	93,8	-31 076	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 851 541***	***9 720 000***	***0***	***10 687 967***	***98,5***	***9 556 426***	***98,3***	***-163 574***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 851 541	9 720 000	0	10 687 967	98,5	9 556 426	98,3	-163 574	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 851 541**	**9 200 000**	**1 651 541**	**9 276 664**	**85,5**	**9 276 664**	**100,8**	**76 664**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***10 851 541***	***9 200 000***	***1 651 541***	***9 276 664***	***85,5***	***9 276 664***	***100,8***	***76 664***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		10 851 541	9 200 000	1 651 541	9 276 664	85,5	9 276 664	100,8	76 664	
10.	**Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 993 294**	**7 772 805**	**-**	**9 655 325**	**96,6**	**7 434 836**	**95,7**	**-337 969**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 400 985***	***77 305***	**-**	***1 350 952***	***96,4***	***27 272***	***35,3***	***-50 033***	
	środki z budżetu województwa		1 384 780	61 100	-	1 334 748	96,4	11 068	18,1	-50 032	
	dotacje celowe od innych jst		16 205	16 205	-	16 204	100,0	16 204	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 592 309***	***7 695 500***	**-**	***8 304 373***	***96,6***	***7 407 564***	***96,3***	***-287 936***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 592 309	7 695 500	-	8 304 373	96,6	7 407 564	96,3	-287 936	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 608 514**	**7 066 205**	**1 542 309**	**7 070 673**	**82,1**	**7 070 673**	**100,1**	**4 468**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75863 / 60013**	***16 205***	***16 205***	**-**	***16 204***	***100,0***	***16 204***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe od innych jst		16 205	16 205	-	16 204	100,0	16 204	100,0	-1	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 592 309***	***7 050 000***	***1 542 309***	***7 054 469***	***82,1***	***7 054 469***	***100,1***	***4 469***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 592 309	7 050 000	1 542 309	7 054 469	82,1	7 054 469	100,1	4 469	
11.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**41 966 334**	**15 207 148**	**20 741 087**	**21 183 336**	**50,5**	**15 165 237**	**99,7**	**-41 911**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***4 370 166***	***1 047 148***	***1 056 899***	***3 272 267***	***74,9***	***1 006 148***	***96,1***	***-41 000***	
	środki z budżetu województwa		2 870 166	47 148	556 899	2 272 267	79,2	6 148	13,0	-41 000	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	66,7	1 000 000	***100,0***	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 596 168***	***14 160 000***	***19 684 188***	***17 911 069***	***47,6***	***14 159 089***	***100,0***	***-911***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	14 160 000	19 684 188	17 911 069	47,6	14 159 089	100,0	-911	
	Dochody ogółem, z tego:		**39 096 168**	**14 000 000**	**25 096 168**	**14 036 781**	**35,9**	**14 036 781**	**100,3**	**36 781**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75863**	***1 500 000***	***1 000 000***	***500 000***	***1 000 000***	***66,7***	***1 000 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	66,7	1 000 000	100,0	0	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 596 168***	***13 000 000***	***24 596 168***	***13 036 781***	***34,7***	***13 036 781***	***100,3***	***36 781***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 168	*13 000 000*	*24 596 168*	13 036 781	34,7	13 036 781	100,3	36 781	
12.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 380 189**	**5 920 529**	**2 459 660**	**5 452 510**	**65,1**	**5 452 510**	**92,1**	**-468 019**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***211 019***	***11 019***	***200 000***	***11 019***	***5,2***	***11 019***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		211 019	11 019	200 000	11 019	5,2	11 019	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 169 170***	***5 909 510***	***2 259 660***	***5 441 491***	***66,6***	***5 441 491***	***92,1***	***-468 019***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	5 909 510	2 259 660	5 441 491	66,6	5 441 491	92,1	-468 019	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 169 170**	**3 000 000**	**5 169 170**	**3 015 669**	**36,9**	**3 015 669**	**100,5**	**15 669**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75863**	***8 169 170***	***3 000 000***	***5 169 170***	**3 015 669**	***36,9***	***3 015 669***	***100,5***	***15 669***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		8 169 170	3 000 000	5 169 170	***3 015 669***	***36,9***	***3 015 669***	***100,5***	15 669	
13.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**67 060 838**	**100 000**	**66 960 838**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-100 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***10 660 625***	***15 000***	***10 645 625***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-15 000***	
	środki z budżetu województwa		10 660 625	15 000	10 645 625	0	0,0	0	0,0	-15 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		***56 400 213***	***85 000***	***56 315 213***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-85 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	85 000	56 315 213	0	0,0	0	0,0	-85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**56 400 213**	**-**	**56 400 213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***56 400 213***	**-**	***56 400 213***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		56 400 213	-	56 400 213	-	-		-	-	
14.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**18 000 000**	**-**	**18 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 836 000***	**-**	***2 836 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		2 836 000	-	2 836 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 164 000	**-**	***15 164 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	15 164 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 164 000**	**-**	**15 164 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***15 164 000***	**-**	***15 164 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		15 164 000	-	15 164 000	-	-	-	-	-	
15.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**63 000 000**	**-**	**63 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***10 980 000***	**-**	***10 980 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		10 980 000	-	10 980 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***52 020 000***	**-**	***52 020 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	52 020 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**52 020 000**	**-**	**52 020 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***52 020 000***	**-**	***52 020 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		52 020 000	-	52 020 000	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 500 000**	**100 000**	**4 400 000**	**61 453**	**1,4**	**61 453**	**61,5**	**-38 547**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***675 000***	***15 000***	***660 000***	***9 218***	***1,4***	***9 218***	***61,5***	***-5 782***	
	środki z budżetu województwa		675 000	15 000	660 000	9 218	1,4	9 218	61,5	-5 782	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 825 000***	***85 000***	***3 740 000***	***52 235***	***1,4***	***52 235***	***61,5***	***-32 765***	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	85 000	3 740 000	52 235	1,4	52 235	61,5	-32 765	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 825 000**	**-**	**3 825 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75863**	***3 825 000***	**-**	***3 825 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	-	3 825 000	-	-		-	-	
17.	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2016)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 559 294**	**39 320**	**2 960 680**	**598 614**	**16,8**	**39 320**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 559 294***	***39 320***	***2 960 680***	***598 614***	***16,8***	***39 320***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		3 559 294	39 320	2 960 680	598 614	16,8	39 320	100,0	0	
18.	**Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2016 - 2018)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszlainie
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 225 421**	**632 197**	**10 593 224**	**332 197**	**3,0**	**332 197**	**52,5**	**-300 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***9 325 331***	***349 829***	***8 975 502***	***49 829***	***0,5***	***49 829***	***14,2***	***-300 000***	
	środki z budżetu województwa		9 325 331	349 829	8 975 502	49 829	0,5	49 829	14,2	-300 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 900 090***	***282 368***	***1 617 722***	***282 368***	***14,9***	***282 368***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	282 368	1 617 722	282 368	14,9	282 368	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 900 090**	**-**	**1 900 090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75863**	***1 900 090***	**-**	***1 900 090***	-	**-**	**-**	**-**	-	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	1 900 090	-	-	-	-	-	
19.	**Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2014-2016)**	**MAJĄTKOWE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**36 435 000**	**31 435 000**	**-**	**36 435 000**	**100,0**	**31 435 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60001**	***36 435 000***	***31 435 000***	**-**	***36 435 000***	***100,0***	***31 435 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000	31 435 000	-	36 435 000	100,0	31 435 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**36 435 000**	**36 435 000**	**-**	**36 435 000**	**100,0**	**36 435 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60001 75863**	***36 435 000***	***36 435 000***	**-**	***36 435 000***	***100,0***	***36 435 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		36 435 000	36 435 000	-	36 435 000	100,0	36 435 000	100,0	0	
20.	**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**36 000 000**	**-**	**36 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***5 400 000***	**-**	***5 400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000	-	5 400 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***30 600 000***	**-**	***30 600 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	30 600 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**36 000 000**	**5 400 000**	**30 600 000**	**5 400 000**	**15,0**	**5 400 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001 75863**	***5 400 000***	***5 400 000***	**-**	***5 400 000***	***100,0***	5 400 000	***100,0***	0	WIiT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		5 400 000	5 400 000	-	5 400 000	100,0	5 400 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***30 600 000***	**-**	***30 600 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 600 000	-	30 600 000	-	-	-	-	-	
21.	**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**203 900 000**	**-**	**203 900 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***30 585 000***	**-**	***30 585 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000	-	30 585 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***173 315 000***	**-**	***173 315 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	173 315 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**203 900 000**	**3 019 285**	**190 153 570**	**13 746 430**	**6,7**	**3 019 285**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001 75863**	***30 585 000***	***3 019 285***	***16 838 570***	***13 746 430***	***44,9***	***3 019 285***	***100,0***	***0***	WIiT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		30 585 000	3 019 285	16 838 570	13 746 430	44,9	3 019 285	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***173 315 000***	**-**	***173 315 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	-	173 315 000	-	-	-	-	-	
B	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG 2014 - 2020**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 043 940**	**498 816**	**44 149 464**	**837 495**	**1,9**	**441 835**	**88,6**	**-56 981**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***12 142 837***	***156 769***	***11 590 408***	***508 923***	***4,2***	***113 263***	***72,2***	***-43 506***	
	środki z budżetu województwa		12 085 834	156 769	11 590 408	451 920	3,7	113 263	72,2	-43 506	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, w tego:		***32 901 103***	***342 047***	***32 559 056***	***328 572***	***1,0***	***328 572***	***96,1***	***-13 475***	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	342 047	32 559 056	328 572	1,0	328 572	96,1	-13 475	
	Dochody ogółem, z tego:		**32 958 106**	**-**	**32 901 103**	**57 003**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***57 003***	**-**	**-**	***57 003***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***32 901 103***	**-**	***32 901 103***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	-	32 901 103	-	-	-	-	-	
22.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG VA (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 500 000**	**20 256**	**10 479 744**	**20 256**	**0,2**	**20 256**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 652 942***	***20 256***	***3 632 686***	***20 256***	***0,6***	***20 256***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		3 652 942	20 256	3 632 686	20 256	0,6	20 256	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 847 058***	***0***	***6 847 058***	-	-	**-**	-	**-**	
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	0	6 847 058	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 847 058**	**-**	**6 847 058**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***6 847 058***	**-**	***6 847 058***	**-**	**-**	**-**	-	**-**	WIiT
	środki z Unii Europejskiej		6 847 058	-	6 847 058	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 417 660**	**-**	**8 022 000**	**395 660**	**4,7**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 306 501***	***-***	***1 910 841***	***395 660***	***17,2***	***-***	-	***-***	
	środki z budżetu województwa		2 249 498	-	1 910 841	338 657	15,1	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 111 159***	***-***	***6 111 159***	-	-	***-***	-	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 168 162**	**-**	**6 111 159**	**57 003**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***57 003***	***-***	***-***	***57 003***	100,0	***-***	-	***-***	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 111 159***	***-***	***6 111 159***	-	-	***-***	-	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	
24	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 042 058**	**50 000**	**8 992 058**	**5 520**	**0,1**	**5 520**	**11,0**	**-44 480**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 153 818***	***43 952***	***2 109 866***	***1 315***	***0,1***	***1 315***	***3,0***	***-42 637***	
	środki z budżetu województwa		2 153 818	43 952	2 109 866	1 315	0,1	1 315	3,0	-42 637	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 888 240***	***6 048***	***6 882 192***	***4 205***	***0,1***	***4 205***	***0,0***	***-1 843***	
	fundusze pomocowe (refundacja)		6 888 240	6 048	6 882 192	4 205	0,1	4 205	0,0	-1 843	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 888 240**	**-**	**6 888 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***6 888 240***	***-***	***6 888 240***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		6 888 240	-	6 888 240	-	-	-	-	-	
25	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 410 000**	**380 014**	**4 029 986**	**373 305**	**8,5**	**373 305**	**98,2**	**-6 709**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 050 462***	***85 279***	***965 183***	***85 279***	***8,1***	***85 279***	100,0	***0***	
	środki z budżetu województwa		1 050 462	85 279	965 183	85 279	8,1	85 279	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 359 538***	***294 735***	***3 064 803***	***288 026***	***8,6***	***288 026***	97,7	***-6 709***	
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	294 735	3 064 803	288 026	8,6	288 026	97,7	-6 709	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 359 538**	**-**	**3 359 538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 359 538***	***-***	***3 359 538***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	3 359 538	-	-	-	-	-	
26	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 056 000**	**-**	**7 056 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 680 740***	***-***	***1 680 740***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		1 680 740	-	1 680 740	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 375 260***	***-***	***5 375 260***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 375 260**	**-**	**5 375 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***5 375 260***	***-***	***5 375 260***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
27.	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 166 000**	**-**	**5 166 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 230 541***	***-***	***1 230 541***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		1 230 541	-	1 230 541	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 935 459***	***-***	***3 935 459***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	3 935 459	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 935 459**	**-**	**3 935 459**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 935 459***	***-***	***3 935 459***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	3 935 459	-	-	-	-	-	
28.	**TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)**	**BIEŻĄCE**									WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**452 222**	**48 546**	**403 676**	**42 754**	**9,5**	**42 754**	**88,1**	**-5 792**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***67 833***	***7 282***	***60 551***	***6 413***	***9,5***	***6 413***	***88,1***	***-869***	
	środki z budżetu województwa		67 833	7 282	60 551	6 413	9,5	6 413	88,1	-869	
	środki z budżetu UE, z tego:		***384 389***	***41 264***	***343 125***	***36 341***	***9,5***	***36 341***	***88,1***	***-4 923***	
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	41 264	343 125	36 341	9,5	36 341	88,1	-4 923	
	Dochody ogółem, z tego:		**384 389**	**-**	**384 389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60095**	***384 389***	***-***	***384 389***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		384 389	-	384 389	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI										
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***1 067 655 636***	***110 291 167***	***617 724 403***	***446 468 656***	***41,8***	***106 828 590***	***96,9***	***-3 462 577***	
	- wydatki bieżące		***882 396 395***	***95 397 174***	***481 305 718***	***398 357 512***	***45,1***	***92 664 009***	***97,1***	***-2 733 165***	
	- wydatki majątkowe		***185 259 241***	***14 893 993***	***136 418 685***	***48 111 144***	***26,0***	***14 164 581***	***95,1***	***-729 412***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 067 655 636**	**110 291 167**	**617 724 403**	**446 468 656**	**41,8**	**106 828 590**	**96,9**	**-3 462 577**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***1 067 655 636***	***110 291 167***	***617 724 403***	***446 468 656***	***41,8***	***106 828 590***	***96,9***	***-3 462 577***	
	środki z budżetu województwa		1 045 813 130	101 373 681	617 724 403	424 627 364	40,6	97 912 318	96,6	-3 461 363	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	7 289 072	-	14 303 301	100,0	7 289 072	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		7 539 205	1 628 414	-	7 537 991	100,0	1 627 200	99,9	-1 214	
	Dochody ogółem, z tego:		**94 589 409**	**23 070 856**	**48 000 000**	**47 173 613**	**49,9**	**23 655 060**	**102,5**	**584 204**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***94 589 409***	***23 070 856***	***48 000 000***	***47 173 613***	49,9	***23 655 060***	***102,5***	***584 204***	
	środki z budżetu województwa		72 746 903	14 153 370	48 000 000	25 332 321	34,8	14 738 788	104,1	585 418	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 303 301	7 289 072	-	14 303 301	100,0	7 289 072	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		7 539 205	1 628 414	-	7 537 991	100,0	1 627 200	99,9	-1 214	
1.	**Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)**	**BIEŻĄCE**									WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		**44 184 218**	**-**	**42 000 000**	**2 184 218**	**4,9**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***44 184 218***	-	***42 000 000***	***2 184 218***	***4,9***	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		44 184 218	-	42 000 000	2 184 218	4,9	-	-	-	
2.	**Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)**	**MAJĄTKOWE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 615 466**	**-**	**133 212**	**4 482 254**	**97,1**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***4 615 466***	-	***133 212***	***4 482 254***	***97,1***	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 771 239	-	133 212	1 638 027	92,5	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 844 227**	**-**	**-**	**2 844 227**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***2 844 227***	-	-	***2 844 227***	***100,0***	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
3.	**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 018 560**	**1 153 120**	**5 647 051**	**3 130 167**	**34,7**	**911 778**	**79,1**	**-241 342**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***9 018 560***	***1 153 120***	***5 647 051***	***3 130 167***	***34,7***	***911 778***	***79,1***	***-241 342***	
	środki z budżetu województwa		9 018 560	1 153 120	5 647 051	3 130 167	34,7	911 778	79,1	-241 342	
4.	**Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)**	**MAJĄTKOWE**									WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 603 289**	**5 002 000**	**14 200 000**	**31 401 289**	**68,9**	**5 000 000**	**100,0**	**-2 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***45 603 289***	***5 002 000***	***14 200 000***	***31 401 289***	***68,9***	***5 000 000***	***100,0***	***-2 000***	
	środki z budżetu województwa		45 603 289	5 002 000	14 200 000	31 401 289	68,9	5 000 000	100,0	-2 000	
5.	**Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 743 306**	**-**	**1 239 686**	**503 620**	**28,9**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 743 306***	-	***1 239 686***	***503 620***	***28,9***	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 743 306	-	1 239 686	503 620	28,9	-	-	-	
6.	**Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 410 000**	**4 410 000**	**-**	**4 410 000**	**100,0**	**4 410 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***4 410 000***	***4 410 000***	-	***4 410 000***	***100,0***	***4 410 000***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		4 410 000	4 410 000	-	4 410 000	100,0	4 410 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 153 370**	**2 153 370**	**-**	**2 153 370**	**100,0**	**2 153 370**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 153 370***	***2 153 370***	-	***2 153 370***	***100,0***	***2 153 370***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa (subwencja)		2 153 370	2 153 370	-	2 153 370	100,0	2 153 370	100,0	0	
7.	**Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)**	**BIEŻĄCE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 858 217**	**1 283 405**	**10 500 000**	**6 358 217**	**37,7**	**1 283 405**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***16 858 217***	***1 283 405***	***10 500 000***	***6 358 217***	***37,7***	***1 283 405***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		16 858 217	1 283 405	10 500 000	6 358 217	37,7	1 283 405	100,0	0	
8.	**Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)**	**BIEŻĄCE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**644 082 749**	**82 387 414**	**324 000 000**	**319 820 454**	**49,7**	**82 125 119**	**99,7**	**-262 295**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***644 082 749***	***82 387 414***	***324 000 000***	***319 820 454***	***49,7***	***82 125 119***	***99,7***	***-262 295***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60001**	639 387 771	80 759 000	324 000 000	315 126 690	49,3	80 497 919	99,7	-261 081	
	dotacja celowa od innych jst		4 694 978	1 628 414	-	4 693 764	100,0	1 627 200	99,9	-1 214	
	Dochody ogółem, z tego:		**75 288 511**	**13 628 414**	**48 000 000**	**27 872 715**	**37,0**	**14 212 618**	**104,3**	**584 204**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***75 288 511***	***13 628 414***	***48 000 000***	***27 872 715***	***37,0***	***14 212 618***	***104,3***	***584 204***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60001**	70 593 533	12 000 000	48 000 000	23 178 951	32,8	12 585 418	104,9	585 418	
	dotacja celowa od innych jst		4 694 978	1 628 414	-	4 693 764	100,0	1 627 200	99,9	-1 214	
9.	**Zimowe utrzymanie dróg (2011-2019)**	**BIEŻĄCE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**66 662 566**	**10 548 671**	**-**	**64 200 606**	**96,3**	**8 086 711**	**76,7**	**-2 461 960**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***66 662 566***	***10 548 671***	-	***64 200 606***	***96,3***	***8 086 711***	***76,7***	***-2 461 960***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	54 478 957	4 319 180	-	52 016 997	95,5	1 857 220	43,0	-2 461 960	
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 183 609	6 229 491	-	12 183 609	100,0	6 229 491	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 183 609**	**6 229 491**	**-**	**12 183 609**	**100,0**	**6 229 491**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***12 183 609***	***6 229 491***	-	***12 183 609***	***100,0***	***6 229 491***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		12 183 609	6 229 491	-	12 183 609	100,0	6 229 491	100,0	0	
10.	**Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2019)**	**BIEŻĄCE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 654 379**	**1 091 205**	**-**	**5 649 550**	**99,9**	**1 086 376**	**99,6**	**-4 829**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 654 379***	***1 091 205***	-	***5 649 550***	***99,9***	***1 086 376***	***99,6***	***-4 829***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	3 534 687	31 624	-	3 529 858	99,9	26 795	84,7	-4 829	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 119 692	1 059 581	-	2 119 692	100,0	1 059 581	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 119 692**	**1 059 581**	**-**	**2 119 692**	**100,0**	**1 059 581**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 119 692***	***1 059 581***	-	***2 119 692***	***100,0***	***1 059 581***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 119 692	1 059 581	-	2 119 692	100,0	1 059 581	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	**Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**373 620**	**32 609**	**-**	**373 620**	**100,0**	**32 609**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***373 620***	***32 609***	-	***373 620***	***100,0***	***32 609***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		373 620	32 609	-	373 620	100,0	32 609	100,0	0	
12.	**Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (2016-2019)**	**BIEŻĄCE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 812**	**28 812**	**-**	**28 412**	**98,6**	**28 412**	**98,6**	**-400**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***28 812***	***28 812***	-	***28 412***	***98,6***	***28 412***	***98,6***	***-400***	
	środki z budżetu województwa		28 812	28 812	-	28 412	98,6	28 412	98,6	-400	
13.	**Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)**	**BIEŻĄCE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**659 736**	**57 667**	**540 000**	**116 055**	**17,6**	**53 986**	**93,6**	**-3 681**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***659 736***	***57 667***	***540 000***	***116 055***	***17,6***	***53 986***	***93,6***	***-3 681***	
	środki z budżetu województwa		659 736	57 667	540 000	116 055	17,6	53 986	93,6	-3 681	
14	**Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 355 000**	**4 296 264**	**2 058 736**	**3 810 194**	**60,0**	**3 810 194**	**88,7**	**-486 070**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***6 355 000***	***4 296 264***	***2 058 736***	***3 810 194***	***60,0***	***3 810 194***	***88,7***	***-486 070***	
	środki z budżetu województwa		6 355 000	4 296 264	2 058 736	3 810 194	60,0	3 810 194	88,7	-486 070	
15.	**Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)**	**BIEŻĄCE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**104 265 718**	**-**	**104 265 718**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***104 265 718***	-	***104 265 718***	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		104 265 718	-	104 265 718	-	-	-	-	-	
16.	**Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**113 140 000**	**-**	**113 140 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***113 140 000***	-	***113 140 000***	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		113 140 000	-	113 140 000	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 9B

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***86 872 271***	***10 645 477***	***75 472 753***	***10 831 273***	***12,5***	***10 077 232***	***94,7***	***-568 245***	
	- wydatki bieżące		***86 813 018***	***10 614 022***	***75 444 955***	***10 805 318***	***12,4***	***10 051 277***	***94,7***	***-562 745***	
	- wydatki majątkowe		***59 253***	***31 455***	***27 798***	***25 955***	***43,8***	***25 955***	***82,5***	***-5 500***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**86 872 271**	**10 645 477**	**75 472 753**	**10 831 273**	**12,5**	**10 077 232**	**94,7**	**-568 245**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 104 466***	***1 608 170***	***11 379 958***	***1 637 556***	***12,5***	***1 521 218***	***94,6***	***-86 952***	
	środki z budżetu województwa		13 104 466	1 608 170	11 379 958	1 637 556	12,5	1 521 218	94,6	-86 952	
	środki z budżetu UE, z tego:		***73 767 805***	***9 037 307***	***64 092 795***	***9 193 717***	***12,5***	***8 556 014***	***94,7***	***-481 293***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	*88 766*	*332 051*	39 776	9,5	39 776	44,8	-48 990	
	dotacje celowe / płatności z UE		73 767 805	9 037 307	64 092 795	9 193 717	12,5	8 556 014	*94,7*	-481 293	
	Dochody ogółem, z tego:		**73 767 805**	**9 207 956**	**64 181 561**	**9 263 476**	**12,6**	**8 885 188**	**96,5**	**-322 768**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***73 767 805***	***9 207 956***	***64 181 561***	***9 263 476***	***12,6***	***8 885 188***	***96,5***	***-322 768***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	-	420 817	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		73 346 988	9 207 956	63 760 744	9 263 476	*12,6*	8 885 188	*96,5*	-322 768	
1.	**Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)**	**BIEŻĄCE**									**WWT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**499 079**	**105 231**	**393 848**	**47 024**	**9,4**	**47 024**	**44,7**	**-58 207**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***78 262***	***16 465***	***61 797***	***7 248***	***9,3***	***7 248***	***44,0***	***-9 217***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	78 262	16 465	61 797	7 248	*9,3*	7 248	*44,0*	-9 217	
	środki z budżetu UE, z tego:		***420 817***	***88 766***	***332 051***	***39 776***	***9,5***	***39 776***	***44,8***	***-48 990***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	88 766	332 051	39 776	*9,5*	39 776	*44,8*	-48 990	
	Dochody ogółem, z tego:		**420 817**	**-**	**420 817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***420 817***	-	***420 817***	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej	**85332**	420 817	-	420 817	-	-	-	-	-	
2.	**Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)**	**BIEŻĄCE**									**ROPS/ WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 439 977**	**472 000**	**967 977**	**342 837**	**23,8**	**342 837**	**72,6**	**-129 163**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 85395**	***215 997***	***70 800***	***145 197***	***51 426***	***23,8***	***51 426***	***72,6***	***-19 374***	
	środki z budżetu województwa		215 997	70 800	145 197	51 426	*23,8*	51 426	*72,6*	-19 374	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 223 980***	***401 200***	***822 780***	***291 411***	***23,8***	***291 411***	***72,6***	***-109 789***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	401 200	822 780	291 411	*23,8*	291 411	*72,6*	-109 789	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 223 980**	**401 200**	**822 780**	**401 200**	**32,8**	**401 200**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***1 223 980***	***401 200***	***822 780***	**401 200**	***32,8***	**401 200**	***100,0***	**0**	
	dotacje celowe / płatności z UE	**75864**	1 223 980	401 200	822 780	401 200	***32,8***	401 200	***100,0***	0	
3.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2018)**	**BIEŻĄCE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 714 233**	**1 460 264**	**7 805 122**	**1 741 141**	**17,9**	**1 292 294**	**88,5**	**-167 970**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 527 077***	***229 553***	***1 226 965***	***273 708***	***17,9***	***203 149***	***88,5***	***-26 404***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	1 527 077	229 553	1 226 965	273 708	*17,9*	203 149	*88,5*	*-26 404*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 187 156***	***1 230 711***	***6 578 157***	***1 467 433***	***17,9***	***1 089 145***	***88,5***	***-141 566***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 187 156	1 230 711	6 578 157	1 467 433	*17,9*	1 089 145	*88,5*	*-141 566*	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 187 156**	**1 230 711**	**6 578 157**	**1 467 433**	**17,9**	**1 089 145**	**88,5**	**-141 566**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***8 187 156***	***1 230 711***	***6 578 157***	***1 467 433***	***17,9***	***1 089 145***	***88,5***	***-141 566***	
	dotacje celowe / płatności z UE	**85332**	8 187 156	1 230 711	6 578 157	1 467 433	*17,9*	1 089 145	*88,5*	*-141 566*	
4.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)**	**MAJĄTKOWE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**39 253**	**21 455**	**17 798**	**18 705**	**47,7**	**18 705**	**87,2**	**-2 750**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 171***	***3 373***	***2 798***	***2 940***	***47,6***	***2 940***	***87,2***	***-433***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	6 171	3 373	2 798	2 940	*47,6*	2 940	*87,2*	*-433*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***33 082***	***18 082***	***15 000***	***15 765***	***47,7***	***15 765***	***87,2***	***-2 317***	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 082	18 082	15 000	15 765	*47,7*	15 765	*87,2*	*-2 317*	
	Dochody ogółem, z tego:		**33 082**	**18 082**	**15 000**	**15 765**	**47,7**	**15 765**	**87,2**	**-2 317**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***33 082***	***18 082***	***15 000***	***15 765***	***47,7***	***15 765***	***87,2***	***-2 317***	
	dotacje celowe / płatności z UE	**85332**	33 082	18 082	15 000	15 765	*47,7*	15 765	*87,2*	*-2 317*	
5.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**75 159 729**	**8 576 527**	**66 278 008**	**8 674 316**	**11,5**	**8 369 122**	**97,6**	**-207 405**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 273 959***	***1 286 479***	***9 941 701***	***1 301 147***	***11,5***	***1 255 368***	***97,6***	***-31 111***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	11 273 959	1 286 479	9 941 701	1 301 147	*11,5*	1 255 368	*97,6*	*-31 111*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***63 885 770***	***7 290 048***	***56 336 307***	***7 373 169***	***11,5***	***7 113 754***	***97,6***	***-176 294***	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	7 290 048	56 336 307	7 373 169	*11,5*	7 113 754	*97,6*	*-176 294*	
	Dochody ogółem, z tego:		**63 885 770**	**7 549 463**	**56 336 307**	**7 372 915**	**11,5**	**7 372 915**	**97,7**	**-176 548**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***63 885 770***	***7 549 463***	***56 336 307***	***7 372 915***	***11,5***	***7 372 915***	*97,7*	***-176 548***	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 885 770	7 549 463	56 336 307	7 372 915	*11,5*	7 372 915	*97,7*	*-176 548*	
6.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**20 000**	**10 000**	**10 000**	**7 250**	**36,3**	**7 250**	**72,5**	**-2 750**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 000***	***1 500***	***1 500***	***1 087***	***36,2***	***1 087***	***72,5***	***-413***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	3 000	1 500	1 500	1 087	*36,2*	1 087	*72,5*	*-413*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***17 000***	***8 500***	***8 500***	***6 163***	***36,3***	***6 163***	***72,5***	***-2 337***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	8 500	8 500	6 163	*36,3*	6 163	*72,5*	*-2 337*	
	Dochody ogółem, z tego:		**17 000**	**8 500**	**8 500**	**6 163**	**36,3**	**6 163**	**72,5**	**-2 337**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***17 000***	***8 500***	***8 500***	***6 163***	***36,3***	***6 163***	*72,5*	***-2 337***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 000	8 500	8 500	6 163	*36,3*	6 163	*72,5*	*-2 337*	

Załącznik Nr 9C

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***130 204 502***	***14 948 096***	***22 982 052***	***96 276 692***	***73,9***	***4 002 338***	***26,8***	***-10 945 758***	
	- wydatki bieżące		***28 619 259***	***5 637 207***	***22 982 052***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-5 637 207***	
	- wydatki majątkowe		***101 585 243***	***9 310 889***	***0***	***96 276 692***	***94,8***	***4 002 338***	***43,0***	***-5 308 551***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**268 116 781**	**54 367 423**	**22 982 052**	**229 079 755**	**85,4**	**38 312 449**	**70,5**	**-16 054 974**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**178 437 306**	**33 203 867**	**22 982 052**	**139 410 829**	**78,1**	**17 159 442**	***51,7***	**-16 044 425**	
	środki z budżetu województwa		28 619 259	5 637 207	22 982 052	0	0,0	0	40,0	-5 637 207	
	środki własne jos (poza budżetem)		48 232 804	18 255 771	-	43 134 137	89,4	13 157 104	72,1	-5 098 667	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		48 217 639	1 859 601	-	48 217 639	100,0	1 859 601	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		47 167 604	7 451 288	-	41 859 053	88,7	2 142 737	28,8	-5 308 551	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		**89 679 475**	**21 163 556**	**-**	**89 668 926**	**100,0**	**21 153 007**	**100,0**	**-10 549**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		89 679 475	21 163 556	-	89 668 926	100,0	21 153 007	100,0	-10 549	
	Dochody ogółem, z tego:		**141 277 009**	**26 844 774**	**-**	**137 727 980**	**97,5**	**23 295 745**	**86,8**	**-3 549 029**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**53 367 604**	**7 451 288**	**-**	**48 059 054**	**90,1**	**2 142 738**	**28,8**	**-5 308 550**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		47 167 604	7 451 288	-	41 859 054	88,7	2 142 738	28,8	-5 308 550	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***87 909 405***	***19 393 486***	**-**	***89 668 926***	***102,0***	***21 153 007***	***109,1***	***1 759 521***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		87 909 405	19 393 486	-	89 668 926	102,0	21 153 007	109,1	1 759 521	
1.	**Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2016)**	**MAJĄTKOWE**									**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**96 222 235**	**21 433 226**	**-**	**96 214 523**	**100,0**	**21 425 514**	**100,0**	**-7 712**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***34 274 127***	***971 321***	**-**	***34 273 275***	***100,0***	***970 469***	***99,9***	***-852***	
	środki własne jos		10 829 866	-	-	10 829 866	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 85111**	16 980 000	-	-	16 980 000	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa	**85195**	6 464 261	*971 321*	**-**	6 463 409	100,0	970 469	99,9	***-852***	
	środki z budżetu UE, z tego:		***61 948 108***	***20 461 905***	**-**	***61 941 248***	***100,0***	***20 455 045***	***100,0***	-6 860	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		61 948 108	20 461 905	-	61 941 248	100,0	20 455 045	100,0	-6 860	
	Dochody ogółem, z tego:		**65 960 081**	**18 980 938**	**-**	**68 404 657**	**103,7**	**21 425 514**	**112,9**	**2 444 576**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**5 782 043**	***289 103***	**-**	**6 463 409**	***111,8***	***970 469***	***335,7***	***681 366***	
	dotacje z budżetu państwa	**rozdz. 75861**	5 782 043	*289 103*	**-**	6 463 409	111,8	*970 469*	335,7	681 366	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***60 178 038***	***18 691 835***	**-**	**61 941 248**	102,9	***20 455 045***	109,4	***1 763 210***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 178 038	18 691 835	-	61 941 248	102,9	20 455 045	109,4	1 763 210	
2.	**Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)**	**MAJĄTKOWE**									**SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**90 438 534**	**25 377 401**	**-**	**75 201 325**	**83,2**	**10 140 192**	**40,0**	**-15 237 209**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***90 438 534***	***25 377 401***	**-**	***75 201 325***	***83,2***	***10 140 192***	***40,0***	***-15 237 209***	
	środki własne jos		26 012 854	18 214 084	-	16 079 361	61,8	8 280 591	45,5	-9 933 493	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos	**rozdz. 85111**	25 773 680	1 859 601	-	25 773 680	100,0	1 859 601	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	5 303 716	-	27 148 284	83,7	-	0,0	-5 303 716	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 652 000**	**5 303 716**	**-**	**33 348 284**	**86,3**	**-**	**0,0**	**-5 303 716**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***38 652 000***	***5 303 716***	**-**	**33 348 284**	86,3	**-**	0,0	***-5 303 716***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	32 452 000	5 303 716	-	27 148 284	83,7	-	0,0	-5 303 716	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	0	
3.	**Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)**	**MAJĄTKOWE**									**SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 855 837**	**519 594**	**-**	**13 848 166**	**99,9**	**511 923**	**98,5**	**-7 671**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 659 898***	***259 796***	**-**	***8 655 916***	***100,0***	***255 814***	***98,5***	***-3 982***	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos		3 463 959	-	-	3 463 959	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	5 195 939	259 796	-	5 191 957	99,9	255 814	98,5	-3 982	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 195 939***	***259 798***	**-**	***5 192 250***	***99,9***	***256 109***	***98,6***	***-3 689***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	259 798	-	5 192 250	99,9	256 109	98,6	-3 689	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 391 878**	**519 594**	**-**	**10 384 207**	**99,9**	**511 923**	**98,5**	**-7 671**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***10 391 878***	***259 796***	**-**	**5 191 957**	***50,0***	***255 814***	**98,5**	***-3 982***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75861**	5 195 939	259 796	-	5 191 957	99,9	255 814	98,5	-3 982	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 195 939***	***259 798***	**-**	***5 192 250***	99,9	***256 109***	98,6	-3 689	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	259 798	-	5 192 250	99,9	256 109	98,6	-3 689	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)**	**BIEŻĄCE**									**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 000 000**	**1 819 380**	**3 180 620**	**1 819 380**	**36,4**	**1 819 380**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***5 000 000***	***1 819 380***	***3 180 620***	***1 819 380***	36,4	***1 819 380***	**100,0**	***0***	
	środki własne jos		-	-	-	1 819 380	-	1 819 380	-	1 819 380	
	środki z budżetu województwa		5 000 000	1 819 380	3 180 620	0	-	-	-	-1 819 380	
5.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)**	**BIEŻĄCE**									**Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 900 000**	**306 000**	**120 500**	**2 779 500**	**95,8**	**306 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***2 900 000***	***306 000***	***120 500***	***2 779 500***	***95,8***	***306 000***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos		2 473 500	-	-	2 779 500	112,4	306 000	0,0	306 000	
	środki z budżetu województwa		426 500	306 000	120 500	-	-	-	0,0	-306 000	
6.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	**BIEŻĄCE**									**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 000 000**	**1 080 000**	**6 340 000**	**1 660 000**	**20,8**	**1 080 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***8 000 000***	***1 080 000***	***6 340 000***	***1 660 000***	***20,8***	***1 080 000***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos		580 000	-	-	1 660 000	286,2	1 080 000	-	1 080 000	
	środki z budżetu województwa		7 420 000	1 080 000	6 340 000	-	-	-	-	-1 080 000	
7.	**Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2016)**	**MAJĄTKOWE**									**Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 643 371**	**482 611**	**-**	**11 643 371**	**100,0**	**482 611**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 493 817***	***41 687***	***-***	***3 493 817***	***100,0***	***41 687***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos		2 493 817	41 687	-	2 493 817	100,0	41 687	100,0	0	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos	**rozdz. 85111**	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 149 554***	***440 924***	***-***	***8 149 554***	***100,0***	***440 924***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 149 554	440 924	-	8 149 554	100,0	440 924	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 149 554**	**440 924**	**-**	**8 149 554**	**100,0**	**440 924**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85111**	***8 149 554***	***440 924***	***-***	***8 149 554***	***100,0***	***440 924***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 149 554	440 924	-	8 149 554	100,0	440 924	100,0	0	
8.	**Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2016)**	**MAJĄTKOWE**									Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 256 804**	**917 384**	**-**	**21 117 854**	**90,8**	**917 383**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 870 930***	***916 455***	***-***	***6 731 980***	***75,9***	***916 454***	***100,0***	***-1***	
	środki własne jos		4 815 526	0	-	4 815 526	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 055 404	916 455	-	3 055 403	100,0	916 454	100,0	-1	
	dotacja z budżetu wojewódzwa dla jos	**rozdz. 85111**	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 385 874***	***929***	***-***	***14 385 874***	***100,0***	***929***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	929	-	14 385 874	100,0	929	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**17 441 278**	**917 384**	**-**	**17 441 278**	**100,0**	**917 384**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 055 404***	***916 455***	***-***	***3 055 404***	***100,0***	***916 455***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 055 404	916 455	-	3 055 404	100,0	916 455	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***14 385 874***	***929***	***-***	***14 385 874***	***100,0***	***929***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 385 874	929	-	14 385 874	100,0	929	100,0	0	
9.	**Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2027)**	**BIEŻĄCE**									**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 000 000**	**685 714**	**7 314 286**	**685 714**	**8,57**	**685 714**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***8 000 000***	***685 714***	***7 314 286***	***685 714***	***8,57***	***685 714***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos		0	-	-	685 714	-	685 714	-	685 714	
	środki z budżetu województwa		8 000 000	685 714	7 314 286	-	-	-	-	-685 714	
10.	**Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)**	**BIEŻĄCE**									**Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 000 000**	**1 629 446**	**3 343 313**	**2 656 687**	**44,3**	**1 629 446**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***6 000 000***	***1 629 446***	***3 343 313***	***2 656 687***	44,3	***1 629 446***	100,0	***0***	
	środki własne jos		1 027 241	-	-	2 656 687	258,6	1 629 446	-	1 629 446	
	środki z budżetu województwa		4 972 759	1 629 446	3 343 313	-	-	-	-	-1 629 446	
11.	**Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)**	**BIEŻĄCE**									**Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 800 000**	**116 667**	**2 683 333**	**116 667**	**4,2**	**116 667**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***2 800 000***	***116 667***	***2 683 333***	***116 667***	***4,2***	***116 667***	**100,0**	***0***	
	środki własne jos		-	-	-	116 667	-	116 667	-	116 667	
	środki z budżetu województwa		2 800 000	116 667	2 683 333	-	-	-	-	-116 667	

Załącznik Nr 9D

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***1 049 415***	***238 626***	***153 790***	***875 888***	***83,5***	***218 889***	***91,7***	***-19 737***	
	- wydatki bieżące		***1 049 415***	***238 626***	***153 790***	***875 888***	***83,5***	***218 889***	***91,7***	***-19 737***	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 049 415**	**238 626**	**153 790**	**875 888**	**83,5**	**218 889**	**91,7**	**-19 737**	**x**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**x**	***349 415***	***73 485***	***69 883***	***274 500***	***78,6***	***68 453***	***93,2***	***-5 032***	
	środki z budżetu województwa		349 415	73 485	69 883	274 500	78,6	68 453	93,2	-5 032	
	środki z budżetu UE, z tego:		***700 000***	***165 141***	***83 907***	***601 388***	***85,9***	***150 436***	***91,1***	***-14 705***	
	środki z Unii Europejskiej		700 000	165 141	83 907	601 388	85,9	150 436	91,1	-14 705	
	Dochody ogółem, z tego:		**700 002**	**162 868**	**110 582**	**585 335**	**83,6**	**158 783**	**97,5**	**-4 085**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***700 002***	***162 868***	***110 582***	***585 335***	83,6	***158 783***	97,5	***-4 085***	
	środki z Unii Europejskiej		700 002	162 868	110 582	585 335	83,6	158 783	97,5	-4 085	
1.	**Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)**										Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego po nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**744 527**	**160 793**	**145 590**	**593 887**	**79,8**	**155 743**	**96,9**	**-5 050**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80195**	***349 415***	***73 485***	***69 883***	***274 500***	***78,6***	***68 453***	***93,2***	***-5 032***	
	środki z budżetu województwa		349 415	73 485	69 883	274 500	78,6	68 453	93,2	-5 032	
	środki z budżetu UE, z tego:		***395 112***	***87 308***	***75 707***	***319 387***	***80,8***	***87 290***	***100,0***	***-18***	
	środki z Unii Europejskiej		395 112	87 308	75 707	319 387	80,8	87 290	100,0	-18	
	Dochody ogółem, z tego:		**395 112**	**85 319**	**102 382**	**291 312**	**73,7**	**83 901**	**98,3**	**-1 418**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***395 112***	***85 319***	***102 382***	***291 312***	***73,7***	***83 901***	***98,3***	***-1 418***	
	środki z Unii Europejskiej		395 112	85 319	102 382	291 312	73,7	83 901	98,3	-1 418	
2.	**Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)**	**bieżące**									**Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEiS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 500**	**19 500**	**4 000**	**24 500**	**86,0**	**19 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***28 500***	***19 500***	***4 000***	***24 500***	***86,0***	***19 500***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	19 500	4 000	24 500	86,0	19 500	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**28 500**	**19 500**	**4 000**	**24 500**	**86,0**	**19 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***28 500***	***19 500***	***4 000***	***24 500***	***86,0***	***19 500***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	19 500	4 000	24 500	86,0	19 500	100,0	0	
3.	**Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)**	**bieżące**									**Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie - nadzór WEiS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**267 988**	**54 133**	**-**	**256 698**	**95,8**	**42 843**	**79,1**	**-11 290**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80130**	***267 988***	***54 133***	***-***	***256 698***	***95,8***	***42 843***	***79,1***	***-11 290***	
	środki z Unii Europejskiej		267 988	54 133	-	256 698	95,8	42 843	79,1	-11 290	
	Dochody ogółem, z tego:		**267 990**	**53 849**	**-**	**268 720**	**100,3**	**54 579**	**101,4**	**730**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80130**	***267 990***	***53 849***	***-***	***268 720***	***100,3***	***54 579***	***101,4***	***730***	
	środki z Unii Europejskiej		267 990	53 849	-	268 720	100,3	54 579	101,4	730	
4.	**Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)**	**bieżące**									Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 400**	**4 200**	**4 200**	**803**	**9,6**	**803**	**19,1**	**-3 397**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***8 400***	***4 200***	***4 200***	***803***	***9,6***	***803***	***19,1***	***-3 397***	
	środki z Unii Europejskiej		8 400	4 200	4 200	803	9,6	803	19,1	-3 397	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 400**	**4 200**	**4 200**	**803**	**9,6**	**803**	**19,1**	**-3 397**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***8 400***	***4 200***	***4 200***	***803***	***9,6***	***803***	***19,1***	***-3 397***	
	środki z Unii Europejskiej		8 400	4 200	4 200	803	9,6	803	19,1	-3 397	

Załącznik Nr 9E

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***324 330 289***	***27 354 492***	***293 321 878***	***30 198 944***	***9,3***	***26 545 025***	***97,0***	***-809 467***	
	- wydatki bieżące		***233 059 607***	***26 607 014***	***202 836 712***	***29 437 262***	***12,6***	***25 821 381***	***97,0***	***-785 633***	
	- wydatki majątkowe		***91 270 682***	***747 478***	***90 485 166***	***761 682***	***0,8***	***723 644***	***96,8***	***-23 834***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**328 775 605**	**27 760 197**	**297 361 489**	**30 590 061**	**9,3**	**26 936 142**	**97,0**	**-824 055**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***56 612 769***	***4 912 719***	***51 153 735***	***3 804 296***	***6,7***	***3 257 981***	***66,3***	***-1 654 738***	
	środki z budżetu województwa		44 531 197	4 217 037	40 301 585	2 650 950	6,0	2 638 375	62,6	-1 578 662	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 636 256	289 977	1 812 539	762 229	28,9	228 489	78,8	-61 488	
	środki własne jos (poza budżetem)	x	4 445 316	405 705	4 039 611	391 117	8,8	391 117	96,4	-14 588	
	środki z funduszy		5 000 000	0	5 000 000	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***272 162 836***	***22 847 478***	***246 207 754***	***26 785 766***	***9,8***	***23 678 162***	***103,6***	***830 684***	x
	dotacje celowe / płatności z UE		272 162 836	22 847 478	246 207 754	26 785 766	9,8	23 678 162	103,6	830 684	
	Dochody ogółem, z tego:		**279 799 092**	**20 323 793**	**256 010 943**	**20 072 939**	**7,2**	**16 608 583**	**81,7**	**-3 715 210**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 636 256***	***304 391***	***6 812 539***	***747 815***	***9,8***	***228 489***	***75,1***	***-75 902***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 636 256	304 391	1 812 539	747 815	28,4	228 489	75,1	-75 902	
	środki z funduszy	x	5 000 000	0	5 000 000	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***272 162 836***	***20 019 402***	***249 198 404***	***19 325 124***	7,1	***16 380 094***	81,8	***-3 639 308***	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 162 836	20 019 402	249 198 404	19 325 124	7,1	16 380 094	81,8	-3 639 308	
1.	**Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Współpracy Terytorialnej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 966 760**	**280 870**	**1 685 890**	**192 432**	**9,8**	**192 432**	**68,5**	**-88 438**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	***2 000***	***100***	***1 900***	***10***	***0,5***	***10***	***10,0***	***-90***	
	środki z budżetu województwa		2 000	100	1 900	10	0,5	10	10,0	-90	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 964 760***	***280 770***	***1 683 990***	***192 422***	***9,8***	***192 422***	***68,5***	***-88 348***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	280 770	1 683 990	192 422	9,8	192 422	68,5	-88 348	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 964 760**	**-**	**1 964 760**	**0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	***1 964 760***	***-***	***1 964 760***	***0***	***0,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	1 964 760	0	0,0	-	-	-	
2.	**Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 266 850**	**1 774 774**	**7 300 000**	**2 589 029**	**25,2**	**1 396 953**	**78,7**	**-377 821**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	***1 540 027***	***266 216***	***1 095 000***	***388 354***	***25,2***	***209 543***	***78,7***	***-56 673***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 540 027	266 216	1 095 000	388 354	25,2	209 543	78,7	-56 673	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 726 823***	***1 508 558***	***6 205 000***	***2 200 675***	***25,2***	***1 187 410***	***78,7***	***-321 148***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	1 508 558	6 205 000	2 200 675	25,2	1 187 410	78,7	-321 148	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 266 850**	**1 774 774**	**7 300 000**	**2 589 029**	**25,2**	**1 396 953**	**78,7**	**-377 821**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	***1 540 027***	***266 216***	***1 095 000***	***388 354***	***25,2***	***209 543***	***78,7***	***-56 673***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 540 027	266 216	1 095 000	388 354	25,2	209 543	78,7	-56 673	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 726 823***	***1 508 558***	***6 205 000***	***2 200 675***	***25,2***	***1 187 410***	***78,7***	***-321 148***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 726 823	1 508 558	6 205 000	2 200 675	25,2	1 187 410	78,7	-321 148	
3.	**Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne**	**MAJĄTKOWE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**38 038**	**-**	**-**	**38 038**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	***5 706***	***-***	***-***	***5 706***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***32 332***	***-***	***-***	***32 332***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 038**	**-**	**-**	**38 038**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75095	***5 706***	***-***	***-***	***5 706***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***32 332***	***-***	***-***	***32 332***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-	
4.	**Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2015)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Współpracy Terytorialnej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 328 152**	**-**	**-**	**2 328 152**	**100,0**	**-**	**0,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	***349 223***	***-***	***-***	***349 223***	***100,0***	***-***	***0,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		349 223	-	-	349 223	100,0	-	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 978 929***	***-***	***-***	***1 978 929***	***100,0***	***-***	***0,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 978 929	-	-	1 978 929	100,0	-	0,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 328 152**	**93 910**	**-**	**2 275 485**	**97,7**	**41 243**	**43,9**	**-52 667**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	***349 223***	***14 414***	***-***	***334 809***	***95,9***	***-***	***0,0***	***-14 414***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		349 223	14 414	-	334 809	95,9	-	0,0	-14 414	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 978 929***	***79 496***	***-***	***1 940 676***	***98,1***	***41 243***	***51,9***	***-38 253***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 978 929	79 496	-	1 940 676	98,1	41 243	51,9	-38 253	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka**
	Wydatki ogółem, z tego:		**217 403 340**	**24 758 040**	**192 549 647**	**24 552 502**	**11,3**	**24 456 849**	**98,8**	**-301 191**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 75095 90011**	***35 843 672***	***4 575 014***	***31 256 083***	***2 996 332***	***8,4***	***2 983 757***	***65,2***	***-1 591 257***	
	środki z budżetu województwa		31 903 177	4 204 424	27 686 178	2 640 329	8,3	2 627 754	62,5	-1 576 670	
	środki własne jos (poza budżetem)		3 940 495	370 590	3 569 905	356 003	9,0	356 003	96,1	-14 587	
	środki z budżetu UE, z tego:		***181 559 668***	***20 183 026***	***161 293 564***	***21 556 170***	***11,9***	***21 473 092***	***106,4***	***1 290 066***	
	dotacje celowe / płatności z UE		181 559 668	20 183 026	161 293 564	21 556 170	11,9	21 473 092	106,4	1 290 066	
	Dochody ogółem, z tego:		**181 559 668**	**17 556 224**	**164 003 444**	**14 581 335**	**8,0**	**14 581 335**	**83,1**	**-2 974 889**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***181 559 668***	***17 556 224***	***164 003 444***	***14 581 335***	***8,0***	***14 581 335***	***83,1***	***-2 974 889***	
	dotacje celowe / płatności z UE		181 559 668	17 556 224	164 003 444	14 581 335	8,0	14 581 335	83,1	-2 974 889	
6.	**Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 885 239**	**395 593**	**1 489 646**	**392 617**	**20,8**	**392 617**	**99,2**	**-2 976**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 75095 90011**	***49 615***	***35 115***	***14 500***	***35 114***	***70,8***	***35 114***	***100,0***	***-1***	
	środki własne jos (poza budżetem)		49 615	35 115	14 500	35 114	70,8	35 114	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 835 624***	***360 478***	***1 475 146***	***357 503***	***19,5***	***357 503***	***99,2***	***-2 975***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 835 624	360 478	1 475 146	357 503	19,5	357 503	99,2	-2 975	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 835 624**	**360 478**	**1 475 146**	**236 568**	**12,9**	**236 568**	**65,6**	**-123 910**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***1 835 624***	***360 478***	***1 475 146***	***236 568***	***12,9***	***236 568***	***65,6***	***-123 910***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 835 624	360 478	1 475 146	236 568	12,9	236 568	65,6	-123 910	
7.	**Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)**										**Wydział Inwestycji i Nieruchomości Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**89 390 020**	**380 000**	**89 010 020**	**360 377**	**0,4**	**360 377**	**94,8**	**-19 623**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***17 526 020***	***-***	***17 526 020***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		12 526 020	-	12 526 020	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy		5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***71 864 000***	***380 000***	***71 484 000***	***360 377***	***0,5***	***360 377***	***94,8***	***-19 623***	
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	380 000	71 484 000	360 377	0,5	360 377	94,8	-19 623	
	Dochody ogółem, z tego:		**76 864 000**	**380 000**	**76 484 000**	**226 180**	**0,3**	**226 180**	**59,5**	**-153 820**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75864**	***5 000 000***	***-***	***5 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z funduszy		5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***71 864 000***	***380 000***	***71 484 000***	***226 180***	***0,3***	***226 180***	***59,5***	***-153 820***	
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	380 000	71 484 000	226 180	0,3	226 180	59,5	-153 820	
8.	**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 490 206**	**163 920**	**5 326 286**	**131 150**	**2,4**	**131 150**	**80,0**	**-32 770**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 295 456***	***35 224***	***1 260 232***	***28 692***	***2,2***	***28 692***	***81,5***	***-6 532***	
	środki z budżetu województwa		100 000	12 513	87 487	10 611	10,6	10 611	84,8	-1 902	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 250	22 711	717 539	18 081	2,4	18 081	79,6	-4 630	
	środki własne jos (poza budżetem)		455 206	0	455 206	0	0,0	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 194 750***	***128 696***	***4 066 054***	***102 459***	***2,4***	***102 459***	***79,6***	***-26 237***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	128 696	4 066 054	102 459	2,4	102 459	79,6	-26 237	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 935 000**	**151 407**	**4 783 593**	**120 540**	**2,4**	**120 540**	**79,6**	**-30 867**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***740 250***	***22 711***	***717 539***	***18 081***	***2,4***	***18 081***	***79,6***	***-4 630***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 250	22 711	717 539	18 081	2,4	18 081	79,6	-4 630	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 194 750***	***128 696***	***4 066 054***	***102 459***	***2,4***	***102 459***	***79,6***	***-26 237***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 194 750	128 696	4 066 054	102 459	2,4	102 459	79,6	-26 237	
9.	**Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)**	**MAJĄTKOWE**									**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 000**	**7 000**	**0**	**5 764**	**82,3**	**5 764**	**82,3**	**-1 236**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 050***	***1 050***	***0***	***865***	***82,4***	***865***	***82,4***	***-185***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 050	1 050	0	865	82,4	865	82,4	-185	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 950***	***5 950***	***0***	***4 899***	***82,3***	***4 899***	***82,3***	***-1 051***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 950	5 950	0	4 899	82,3	4 899	82,3	-1 051	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 000**	**7 000**	**0**	**5 764**	**82,3**	**5 764**	**82,3**	**-1 236**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 050***	***1 050***	***0***	***865***	***82,4***	***865***	***82,4***	***-185***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 050	1 050	0	865	82,4	865	82,4	-185	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 950***	***5 950***	***0***	***4 899***	***82,3***	***4 899***	***82,3***	***-1 051***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 950	5 950	0	4 899	82,3	4 899	82,3	-1 051	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***54 353 667***	***9 219 481***	***21 283 405***	***29 631 733***	***54,5***	***5 780 952***	***62,7***	***-3 438 529***	
	- wydatki bieżące		***52 236 587***	***9 205 156***	***21 277 581***	***27 520 833***	***52,7***	***5 766 983***	***62,6***	***-3 438 173***	
	- wydatki majątkowe		***2 117 080***	***14 325***	***5 824***	***2 110 900***	***99,7***	***13 969***	***97,5***	***-356***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**54 353 667**	**9 219 481**	**21 283 405**	**29 631 733**	**54,5**	**5 780 952**	**62,7**	**-3 438 529**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***54 353 667***	***9 219 481***	***21 283 405***	***29 631 733***	***54,5***	***5 780 952***	***62,7***	***-3 438 529***	
	środki z budżetu województwa		54 353 667	9 219 481	21 283 405	29 631 733	54,5	5 780 952	62,7	-3 438 529	
1.	**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)**	**MAJĄTKOWE**									**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 117 080**	**14 325**	**5 824**	**2 110 900**	**99,7**	**13 969**	**97,5**	**-356**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 70005**	***2 117 080***	***14 325***	***5 824***	***2 110 900***	***99,7***	***13 969***	***97,5***	***-356***	
	środki z budżetu województwa		2 117 080	14 325	5 824	2 110 900	99,7	13 969	97,5	-356	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)**	**BIEŻĄCE**									**Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**
	Wydatki ogółem, z tego:		**52 205 837**	**9 205 156**	**21 246 831**	**27 520 833**	**52,7**	**5 766 983**	**62,6**	**-3 438 173**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***52 205 837***	***9 205 156***	***21 246 831***	***27 520 833***	***52,7***	***5 766 983***	***62,6***	***-3 438 173***	
	środki z budżetu województwa		52 205 837	9 205 156	21 246 831	27 520 833	52,7	5 766 983	62,6	-3 438 173	
3.	**Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)**	**BIEŻĄCE**									**Biuro Geodety Województwa**
	Wydatki ogółem, z tego:		**30 750**	**-**	**30 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 71012**	***30 750***	**-**	***30 750***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		30 750	-	30 750	-	-	-	-	-	

* Zadanie (Lp. 4) dostało dofinansowanie w 100 % z UE, ale nie zostało skorygowane w WPF.

Załącznik Nr 9F

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.8 :4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***28 485 466***	***102 300***	***28 126 959***	***353 841***	***1,2***	***97 634***	***95,4***	***-4 666***	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		***28 485 466***	***102 300***	***28 126 959***	***353 841***	***1,2***	***97 634***	***95,4***	***-4 666***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**88 685 466**	**102 300**	**88 326 959**	**353 841**	**0,4**	**97 634**	**95,4**	**-4 666**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***28 485 466***	***102 300***	***28 126 959***	***353 841***	***1,2***	***97 634***	***95,4***	***-4 666***	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		28 485 466	102 300	28 126 959	353 841	1,2	97 634	95,4	-4 666	
	środki z budżetu UE, z tego:		***60 200 000***	-	***60 200 000***	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**76 056 386**	**-**	**76 056 386**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***15 856 386***	-	***15 856 386***	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 856 386	-	15 856 386	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	***x***	***60 200 000***	-	***60 200 000***	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
1.	**Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)**	**MAJĄTKOWE**									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**86 880 466**	**102 300**	**86 521 959**	**353 841**	**0,4**	**97 634**	**95,4**	**-4 666**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	***26 680 466***	***102 300***	***26 321 959***	***353 841***	***1,3***	***97 634***	***95,4***	***-4 666***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		26 680 466	102 300	26 321 959	353 841	1,3	97 634	95,4	-4 666	
	środki z budżetu UE, z tego:		***60 200 000***	-	***60 200 000***	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**76 000 729**	**-**	**76 000 729**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***15 800 729***	-	**15 800 729**	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	**rozdz. 92109**	15 800 729	-	15 800 729	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***60 200 000***	-	**60 200 000**	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
2.	**Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**									Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 805 000**	**-**	**1 805 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 805 000***	-	***1 805 000***	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92109**	1 805 000	-	1 805 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**55 657**	**-**	**55 657**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***55 657***	-	**55 657**	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	**rozdz. 92109**	55 657	-	55 657	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 9G

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały WPF z dnia 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***60 099 700***	***10 868 088***	***28 166 825***	***29 273 216***	***48,7***	***8 208 429***	***75,5***	***-2 659 659***	
	- wydatki bieżące		***25 156 056***	***5 500 000***	***17 585 049***	***5 960 282***	***23,7***	***3 889 275***	***70,7***	***-1 610 725***	
	- wydatki majątkowe		***34 943 644***	***5 368 088***	***10 581 776***	***23 312 934***	***66,7***	***4 319 154***	***80,5***	***-1 048 934***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**60 099 700**	**10 868 088**	**28 166 825**	**29 273 216**	**48,7**	**8 208 429**	**75,5**	**-2 659 659**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***25 701 523***	***4 039 337***	***13 542 594***	***11 213 241***	***43,6***	***3 093 649***	***76,6***	***-945 688***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 000 000	6 396 053	2 167 756	23,7	1 414 530	70,7	-585 470	
	środki z funduszy		16 552 244	2 039 337	7 146 541	9 045 485	54,6	1 679 119	82,3	-360 218	
	środki z budżetu UE, z tego:		***34 398 177***	***6 828 751***	***14 624 231***	***18 059 975***	***52,5***	***5 114 780***	***74,9***	***-1 713 971***	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	3 500 000	11 188 996	3 792 526	23,7	2 474 745	70,7	-1 025 255	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	3 328 751	3 435 235	14 267 449	77,6	2 640 035	79,3	-688 716	
	Dochody ogółem, z tego:		**60 099 700**	**12 235 102**	**27 069 064**	**31 059 693**	**51,7**	**10 264 159**	**83,9**	**-1 970 943**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***25 701 523***	***4 039 337***	***13 542 594***	***11 213 241***	***43,6***	***3 093 649***	***76,6***	***-945 688***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 000 000	6 396 053	2 167 756	23,7	1 414 530	70,7	-585 470	
	środki z funduszy		16 552 244	2 039 337	7 146 541	9 045 485	54,6	1 679 119	82,3	-360 218	
	środki z budżetu UE, z tego:		***34 398 177***	***8 195 765***	***13 526 470***	***19 846 452***	***57,7***	***7 170 510***	***87,5***	***-1 025 255***	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	3 500 000	11 188 996	3 792 526	23,7	2 474 745	70,7	-1 025 255	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	4 695 765	2 337 474	16 053 926	87,3	4 695 765	100,0	0	
1.	**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)**	**MAJĄTKOWE**									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 220 421**	**1 253 848**	**-**	**14 330 354**	**94,2**	**363 781**	**29,0**	**-890 067**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***7 209 673***	***516 578***	***-***	***6 849 455***	***95,0***	***156 360***	***30,3***	***-360 218***	
	środki z funduszy		7 209 673	516 578	-	6 849 455	95,0	156 360	30,3	-360 218	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***737 270***	***-***	***7 480 899***	***93,4***	***207 421***	***28,1***	***-529 849***	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	737 270	-	7 480 899	93,4	207 421	28,1	-529 849	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 220 421**	**516 578**	**1 057 943**	**13 802 260**	**90,7**	**156 360**	**30,3**	**-360 218**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***7 209 673***	***516 578***	***-***	***6 849 455***	***95,0***	***156 360***	***30,3***	***-360 218***	
	środki z funduszy		7 209 673	516 578	-	6 849 455	95,0	156 360	30,3	-360 218	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***-***	***1 057 943***	***6 952 805***	***86,8***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	
2.	**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)**	**MAJĄTKOWE**									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**19 723 223**	**4 114 240**	**10 581 776**	**8 982 580**	**45,5**	**3 955 373**	**96,1**	**-158 867**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***9 342 571***	***1 522 759***	***7 146 541***	***2 196 030***	***23,5***	***1 522 759***	***100,0***	***0***	
	środki z funduszy		9 342 571	1 522 759	7 146 541	2 196 030	23,5	1 522 759	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***2 591 481***	***3 435 235***	***6 786 550***	***65,4***	***2 432 614***	***93,9***	***-158 867***	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	2 591 481	3 435 235	6 786 550	65,4	2 432 614	93,9	-158 867	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 723 223**	**6 218 524**	**8 426 072**	**11 297 151**	**57,3**	**6 218 524**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***9 342 571***	***1 522 759***	***7 146 541***	***2 196 030***	***23,5***	***1 522 759***	***100,0***	***0***	
	środki z funduszy		9 342 571	1 522 759	7 146 541	2 196 030	23,5	1 522 759	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***4 695 765***	***1 279 531***	***9 101 121***	***87,7***	***4 695 765***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 695 765	1 279 531	9 101 121	87,7	4 695 765	100,0	0	
3.	**Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**									Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		**25 156 056**	**5 500 000**	**17 585 049**	**5 960 282**	**23,7**	**3 889 275**	**70,7**	**-1 610 725**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01041**	***9 149 279***	***2 000 000***	***6 396 053***	***2 167 756***	***23,7***	***1 414 530***	***70,7***	***-585 470***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 000 000	6 396 053	2 167 756	23,7	1 414 530	70,7	-585 470	
	środki z budżetu UE, z tego:		***16 006 777***	***3 500 000***	***11 188 996***	***3 792 526***	***23,7***	***2 474 745***	***70,7***	***-1 025 255***	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	3 500 000	11 188 996	3 792 526	23,7	2 474 745	70,7	-1 025 255	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 156 056**	**5 500 000**	**17 585 049**	**5 960 282**	**23,7**	**3 889 275**	**70,7**	**-1 610 725**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01041**	***9 149 279***	***2 000 000***	***6 396 053***	***2 167 756***	***23,7***	***1 414 530***	***70,7***	***-585 470***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 000 000	6 396 053	2 167 756	23,7	1 414 530	70,7	-585 470	
	środki z budżetu UE, z tego:		***16 006 777***	***3 500 000***	***11 188 996***	***3 792 526***	***23,7***	***2 474 745***	***70,7***	***-1 025 255***	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	3 500 000	11 188 996	3 792 526	23,7	2 474 745	70,7	-1 025 255	

Załącznik Nr 9H

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***91 843 382***	***837 874***	***90 616 414***	***596 601***	***0,6***	***207 507***	***24,8***	***-630 367***	
	- wydatki bieżące		***270 293***	***0***	***119 600***	***150 693***	***55,8***	***0***	**-**	***0***	
	- wydatki majątkowe		***91 573 089***	***837 874***	***90 496 814***	***445 908***	***0,5***	***207 507***	***24,8***	***-630 367***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**91 843 382**	**837 874**	**90 616 414**	**596 601**	**0,6**	**207 507**	**24,8**	**-630 367**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***14 117 822***	***302 062***	***13 792 211***	***231 056***	***1,6***	***207 507***	***68,7***	***-94 555***	x
	środki z budżetu województwa		14 117 822	302 062	13 792 211	231 056	1,6	207 507	68,7	-94 555	
	środki z budżetu UE, z tego:		***77 725 560***	***535 812***	***76 824 203***	***365 545***	***0,5***	**-**	**-**	***-535 812***	
	dotacje celowe / płatności z UE		77 725 560	535 812	76 824 203	365 545	0,5	-	-	-535 812	
	Dochody ogółem, z tego:		**77 725 560**	**535 812**	**76 824 203**	**365 545**	**0,5**	**-**	**-**	**-535 812**	
	środki z budżetu UE, z tego:	***x***	***77 725 560***	***535 812***	***76 824 203***	***365 545***	***0,5***	**-**	**-**	***-535 812***	
	dotacje celowe / płatności z UE		77 725 560	535 812	76 824 203	365 545	0,5	-	-	-535 812	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**150 693**	**-**	**-**	**150 693**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
1.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	**rozdz. 63003**	**23 549**	**-**	**-**	**23 549**	**100,0**	**-**	-	**-**	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu województwa		23 549	-	-	23 549	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		**127 144**	**-**	**-**	**127 144**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	-	-	127 144	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**127 144**	**-**	**-**	**127 144**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**127 144**	**-**	**-**	**127 144**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		127 144	-	-	127 144	100,0	-	-	-	
	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2016)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**246 642**	**8 241**	**-**	**246 642**	**100,0**	**8 241**	**100,0**	**0**	
2.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	**rozdz. 63003**	**8 241**	**8 241**	**-**	**8 241**	**100,0**	**8 241**	100,0	**0**	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu województwa		8 241	8 241	-	8 241	100,0	8 241	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**238 401**	**-**	**-**	**238 401**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	-	-	238 401	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**238 401**	**-**	**-**	**238 401**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**238 401**	**-**	**-**	**238 401**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	-	-	238 401	100,0	-	-	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 474 581**	**146 960**	**45 327 621**	**146 960**	**0,3**	**146 960**	**100,0**	**0**	
3.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	**rozdz. 63003**	**7 090 603**	**146 960**	**6 943 643**	**146 960**	**2,1**	**146 960**	100,0	**0**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu województwa		7 090 603	146 960	6 943 643	146 960	2,1	146 960	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**38 383 978**	**-**	**38 383 978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	38 383 978	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 383 978**	**-**	**38 383 978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	**38 383 978**	**-**	**38 383 978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	38 383 978	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 691 432**	**52 306**	**16 639 126**	**52 306**	**0,3**	**52 306**	**100,0**	**0**	
4.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	**rozdz. 63003**	**2 603 425**	**52 306**	**2 551 119**	**52 306**	**2,0**	**52 306**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu województwa		2 603 425	52 306	2 551 119	52 306	2,0	52 306	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 088 007**	**-**	**14 088 007**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	14 088 007	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 088 007**	**-**	**14 088 007**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	**14 088 007**	**-**	**14 088 007**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	14 088 007	-	-	-	-	-	
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 204 902**	**-**	**15 204 902**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	**rozdz. 63003**	***2 280 735***	**-**	***2 280 735***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZMiUW w Szczecinie pod nadzorem WRiR
	środki z budżetu województwa		2 280 735	-	2 280 735	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 924 167***	**-**	***12 924 167***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167		12 924 167	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 924 167**	**-**	**12 924 167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***12 924 167***	**-**	***12 924 167***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	12 924 167	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap** ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)**	**BIEŻĄCE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**119 600**	**-**	**119 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92502**	***17 940***	**-**	***17 940***	**-**		**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		17 940	-	17 940	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**101 660**	**-**	**101 660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	-	-	-	-	
7.	**Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap** ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 955 532**	**630 367**	**13 325 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92502**	***2 093 329***	***94 555***	***1 998 774***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		2 093 329	94 555	1 998 774	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 862 203***	***535 812***	***11 326 391***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	535 812	11 326 391	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**11 862 203**	**535 812**	**11 326 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***11 862 203***	***535 812***	***11 326 391***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	535 812	11 326 391	0	0	0	0	0	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***15 694 800***	***2 566 500***	***7 952 000***	***7 742 800***	***49,3***	***2 566 500***	***100,0***	***0***	
	- wydatki bieżące		***15 694 800***	***2 566 500***	***7 952 000***	***7 742 800***	***49,3***	***2 566 500***	***100,0***	***0***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 694 800**	**2 566 500**	**7 952 000**	**7 742 800**	**49,3**	**2 566 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***15 694 800***	***2 566 500***	***7 952 000***	***7 742 800***	***49,3***	***2 566 500***	***100,0***	***0***	x
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	2 566 500	7 952 000	7 742 800	49,3	2 566 500	100,0	0	
1.	**Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)**	**bieżące**									Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 694 800**	**2 566 500**	**7 952 000**	**7 742 800**	**49,3**	**2 566 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92605 92695**	**15 694 800**	**2 566 500**	**7 952 000**	**7 742 800**	**49,3**	**2 566 500**	**100,0**	**0**	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	2 566 500	7 952 000	7 742 800	49,3	2 566 500	100,0	0	

Załącznik Nr 9l

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN WYNIKAJĄCY Z UCHWAŁY SWZ Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2016 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach wg stanu na 13.12.2016 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2017-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	w tym wykonanie za 2016 r.				
							Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***2 259 649***	***426 427***	***1 783 836***	***442 602***	***19,6***	***393 216***	***92,2***	***-33 211***	
	- wydatki bieżące		***2 259 649***	***426 427***	***1 783 836***	***442 602***	***19,6***	***393 216***	***92,2***	***-33 211***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 259 649**	**426 427**	**1 783 836**	**442 602**	**19,6**	**393 216**	**92,2**	**-33 211**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***379 642***	***71 252***	***295 967***	***75 011***	***19,8***	***62 588***	***87,8***	***-8 664***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	17 798	69 278	23 151	*23,3*	10 830	*60,8*	-6 968	
	środki z budżetu województwa	***x***	280 245	53 454	226 689	51 860	*18,5*	51 758	*96,8*	-1 696	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 880 007***	***355 175***	***1 487 869***	***367 591***	***19,6***	***330 628***	***93,1***	***-24 547***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 880 007	355 175	1 487 869	367 591	*19,6*	330 628	*93,1*	-24 547	x
	Dochody ogółem, z tego:		**1 880 007**	**-**	**1 880 007**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 880 007***	-	***1 880 007***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa z budżetu państwa	***x***	99 397	-	99 397	-	**-**	-	**-**	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 880 007***	**-**	***1 880 007***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 880 007	-	1 880 007	-	-	-	-	-	
1.	**Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP** w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**963 249**	**187 530**	**775 719**	**184 962**	**19,2**	**184 962**	**98,6**	**-2 568**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***144 487***	***28 129***	***116 358***	***27 744***	***19,2***	***27 744***	***98,6***	***-385***	
	środki z budżetu województwa	**rodz. 71003**	144 487	28 129	116 358	27 744	19,2	27 744	98,6	-385	
	środki z budżetu UE, z tego:		***818 762***	***159 401***	***659 361***	***157 218***	***19,2***	***157 218***	***98,6***	***-2 183***	
	dotacje celowe / płatności z UE		818 762	159 401	659 361	157 218	19,2	157 218	98,6	-2 183	
	Dochody ogółem, z tego:		**818 762**	**-**	**818 762**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 71003**	***818 762***	**-**	***818 762***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		818 762	-	818 762	-	-	-	-	-	
2.	**Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)**	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**897 708**	**167 503**	**730 205**	**164 812**	**18,4**	**164 812**	**98,4**	**-2 691**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***134 656***	***25 125***	***109 531***	***23 893***	***17,7***	***23 893***	***95,1***	***-1 232***	
	środki z budżetu województwa	**rodz. 71003**	134 656	25 125	109 531	23 893	17,7	23 893	95,1	-1 232	
	środki z budżetu UE, z tego:		***763 052***	***142 378***	***620 674***	***140 919***	***18,5***	***140 919***	***99,0***	***-1 459***	
	dotacje celowe / płatności z UE		763 052	142 378	620 674	140 919	18,5	140 919	99,0	-1 459	
	Dochody ogółem, z tego:		**763 052**	**-**	**763 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 71003**	***763 052***	**-**	***763 052***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		763 052	-	763 052	-	-	-	-	-	
3.	**Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)**	**bieżące**									WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**398 692**	**71 394**	**277 912**	**92 828**	**23,3**	**43 442**	**60,8**	**-27 952**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***100 499***	***17 998***	***70 078***	***23 374***	***23,3***	***10 951***	***60,8***	***-7 047***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	17 798	69 278	23 151	***23,3***	10 830	*0,0*	***-6 968***	
	środki z budżetu województwa	**rodz. 71018**	1 102	200	800	223	20,2	121	60,5	-79	
	środki z budżetu UE, z tego:		***298 193***	***53 396***	***207 834***	***69 454***	***23,3***	***32 491***	***60,8***	***-20 905***	
	dotacje celowe / płatności z UE		298 193	53 396	207 834	69 454	23,3	32 491	60,8	-20 905	
	Dochody ogółem, z tego:		**397 590**	**-**	**397 590**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***99 397***	**-**	***99 397***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa z budżetu państwa	**rodz. 75018**	99 397	-	99 397	-	**-**	-	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***298 193***	**-**	***298 193***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		298 193	-	298 193	-	-	-	-	-	
II.	**POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZOWJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**										
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***107 083***	***27 805***	***79 278***	***24 302***	***22,7***	***24 302***	***87,4***	***-3 503***	
	- wydatki bieżące		***107 083***	***27 805***	***79 278***	***24 302***	***22,7***	***24 302***	***87,4***	***-3 503***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**107 083**	**27 805**	**79 278**	**24 302**	**22,7**	**24 302**	**87,4**	**-3 503**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***107 083***	***27 805***	***79 278***	***24 302***	***22,7***	***24 302***	***87,4***	***-3 503***	x
	środki z budżetu województwa		107 083	27 805	79 278	24 302	*22,7*	24 302	*87,4*	-3 503	
1	**Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)**	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**107 083**	**27 805**	**79 278**	**24 302**	**22,7**	**24 302**	**87,4**	**-3 503**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 71095**	***107 083***	***27 805***	***79 278***	***24 302***	***22,7***	***24 302***	***87,4***	***-3 503***	
	środki z budżetu województwa		107 083	27 805	79 278	24 302	22,7	24 302	87,4	***-3 503***	

8. TABELE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

Tabela Nr 1

8.1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
				Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			**658 500 372**	**113 680 439**	**-126 743 267**	**37 178 613**	**-17 664 319**	**664 951 838**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***598 721 372***	***113 680 439***	***-126 743 267***	***9 119 413***	***-17 429 152***	***577 348 805***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**30 481 890**	**1 356 464**	**-3 442 541**	**0**	**-11 436 000**	**16 959 813**
	01008	Melioracje wodne	19 281 890	1 356 464	-3 442 541	0	-9 999 000	7 196 813
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**-156 000**	**1 544 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 700 000	0	0	0	-156 000	1 544 000
600	**Transport i łączność**		**78 275 267**	**19 917 376**	**-13 404 729**	**6 340 610**	**0**	**91 128 524**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 231 354	12 742 416	-7 267 999	1 628 414	0	61 334 185
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	62 011	0	62 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 040 613	7 173 460	-6 136 730	4 650 185	0	29 727 528
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0	1 500	0	0	0	1 500
	60095	Pozostała działalność	3 300	0	0	0	0	3 300
630	**Turystyka**		**38 250**	**214 960**	**-5 347**	**0**	**0**	**247 863**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 250	214 960	-5 347	0	0	247 863
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**20 764 376**	**140 000**	**-17 329 340**	**0**	**0**	**3 575 036**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 764 376	140 000	-17 329 340	0	0	3 575 036
710	**Działalność usługowa**		**81 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 200**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	0	0	0	0	1 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	0	0	0	0	80 000
750	**Administracja publiczna**		**2 809 876**	**1 111 932**	**-1 518 717**	**120 000**	**0**	**2 523 091**
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 000	0	0	0	0	48 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	461 876	0	-39 966	120 000	0	541 910
	75095	Pozostała działalność	2 300 000	1 111 932	-1 478 751	0	0	1 933 181
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**		**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	30 000	0	0	0	30 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**180 081 753**	**3 215 000**	**-20 000**	**0**	**0**	**183 276 753**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 780 000	3 215 000	-20 000	0	0	7 975 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753	0	0	0	0	175 301 753
758	**Różne rozliczenia**		**265 409 910**	**77 514 155**	**-90 294 004**	**959 646**	**-3 264 875**	**250 324 832**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 634 920	0	-1 481 326	0	0	20 153 594
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 153 370	0	0	0	2 153 370
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 185 329	0	0	0	0	82 185 329
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	97 740	0	0	0	997 740
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 528 252	1 947 584	0	0	0	19 475 836
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	40 312 399	24 880 683	-36 659 567	162 886	0	28 696 401
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 000	0	0	796 760	-40 962	809 798
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 195 010	46 220 812	-45 195 010	0	0	69 220 812
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 600 000	2 213 966	-6 958 101	0	-3 223 913	26 631 952

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
				Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**		**150 550**	**12 318**	**0**	**0**	**0**	**162 868**
	80130	Szkoły zawodowe	53 849	0	0	0	0	53 849
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500	0	0	0	0	19 500
	80195	Pozostała działalność	77 201	12 318	0	0	0	89 519
851	**Ochrona zdrowia**		**5 303 716**	**0**	**0**	**373 500**	**-105 701**	**5 571 515**
	85111	Szpitale ogólne	5 303 716	0	0	360 000	-105 701	5 558 015
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	13 500	0	13 500
852	**Pomoc społeczna**		**1 985 787**	**0**	**0**	**15 000**	**-1 985 787**	**15 000**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787	0	0	0	-1 985 787	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	15 000	0	15 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki**		**4 001 833**	**1 599**	**-223 742**	**290**	**-480 789**	**3 299 191**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 833	0	-6 453	0	0	195 380
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	0	0	0	0	1 321 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 479 000	1 599	-217 289	290	-480 789	1 782 811
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 112 000**	**166 400**	**0**	**941 931**	**0**	**2 220 331**
	90002	Gospodarka odpadami	400	0	0	0	0	400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	166 400	0	0	0	1 266 400
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0	0	0	0	10 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	0	0	0	0	1 600
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	941 931	0	941 931
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 824 964**	**10 000 235**	**-504 847**	**204 000**	**0**	**15 524 352**
	92106	Teatry	2 213 313	4 085 000	-304 544	0	0	5 993 769
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 933	2 464 084	-200 303	200 000	0	3 997 714
	92118	Muzea	2 077 718	3 451 151	0	4 000	0	5 532 869
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**		**700 000**	**0**	**0**	**164 436**	**0**	**864 436**
	92502	Parki krajobrazowe	700 000	0	0	164 436	0	864 436
II. ZADANIA ZLECONE			***59 779 000***	***0***	***0***	***28 059 200***	***-235 167***	***87 603 033***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**13 060 000**	**0**	**0**	**25 708 381**	**0**	**38 768 381**
	01008	Melioracje wodne	12 940 000	0	0	24 373 000	0	37 313 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	335 381	0	455 381
600	**Transport i łączność**		**43 110 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**44 110 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	992 600	0	43 992 600
	60095	Pozostała działalność	110 000	0	0	7 400	0	117 400
710	**Działalność usługowa**		**160 000**	**0**	**0**	**0**	**-18 750**	**141 250**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-18 750	81 250
	71095	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	40 000
750	**Administracja publiczna**		**604 000**	**0**	**0**	**87 288**	**-41 288**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 000	0	0	40 726	-40 726	604 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	0	46 562	-562	46 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**7 035**	**0**	**7 035**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	3 810	0	3 810
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	3 225	0	3 225
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	**Pomoc społeczna**		**2 797 000**	**0**	**0**	**1 206 496**	**-125 129**	**3 878 367**
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	270 320	0	270 320
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000	0	0	57 500	-125 129	1 199 371
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 530 000	0	0	878 676	0	2 408 676
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 2

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
				Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			**685 439 774**	**80 846 623**	**-174 871 772**	**60 031 136**	**-40 516 842**	**610 928 919**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***625 660 774***	***80 846 623***	***-174 871 772***	***31 971 936***	***-40 281 675***	***523 325 886***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**43 718 075**	**3 343 434**	**-6 398 780**	**1 445 420**	**-12 554 040**	**29 554 109**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 023 454	500 000	0	296 630	0	11 820 084
	01008	Melioracje wodne	20 979 645	1 223 434	-6 398 780	30 750	-9 999 000	5 836 049
	01009	Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0	0	109 901	-1 546 901	4 063 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	1 600 000	0	1 008 139	-1 008 139	7 300 000
	01095	Pozostała działalność	214 976	20 000	0	0	0	234 976
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 700 000**	**0**	**0**	**25 181**	**-180 000**	**1 545 181**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 700 000	0	0	25 181	-180 000	1 545 181
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**357 000**	**109 664**	**-150 018**	**620 343**	**-18 962**	**918 027**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	335 000	75 922	-150 018	273 583	0	534 487
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 000	33 742	0	346 760	-18 962	383 540
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**10 000**	**0**	**-14 891**	**488 041**	**-10 000**	**473 150**
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	-14 891	488 041	-10 000	473 150
600	**Transport i łączność**		**302 413 234**	**59 321 677**	**-108 026 095**	**10 022 984**	**-3 186 641**	**260 545 159**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 752 994	37 118 881	-46 035 178	1 847 654	-1 200 588	123 483 763
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	62 011	0	62 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492	22 159 378	-61 857 705	8 092 319	-1 977 770	131 821 714
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	1 500	0	0	0	16 900
	60095	Pozostała działalność	5 239 348	41 918	-133 212	21 000	-8 283	5 160 771
630	**Turystyka**		**830 250**	**1 573 642**	**-1 412 607**	**291 214**	**0**	**1 282 499**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	780 250	1 573 642	-1 404 366	150 000	0	1 099 526
	63095	Pozostała działalność	50 000	0	-8 241	141 214	0	182 973
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 479 432**	**0**	**-5 824**	**46 961**	**-46 961**	**1 473 608**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 432	0	-5 824	46 961	-46 961	1 473 608
710	**Działalność usługowa**		**2 954 625**	**704 055**	**-227 445**	**120 247**	**-70 721**	**3 480 761**
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 575 000	704 055	-27 805	120 247	-32 600	3 338 897
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 471	0	0	0	-38 121	63 350
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	0	-79 860	0	0	140
	71095	Pozostała działalność	198 154	0	-119 780	0	0	78 374
750	**Administracja publiczna**		**89 636 280**	**4 516 365**	**-15 693 134**	**3 511 354**	**-3 143 392**	**78 827 473**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 775 764	0	0	1 380 892	-131 900	3 024 756
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	0	0	0	-41 000	1 059 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	79 325 400	3 157 391	-13 935 154	1 920 301	-2 837 436	67 630 502
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	0	0	0	0	1 053 101
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 940 005	6 206	-39 132	136 663	-46 163	1 997 579
	75095	Pozostała działalność	4 442 010	1 352 768	-1 718 848	73 498	-86 893	4 062 535
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**400 000**	**70 000**	**0**	**420 000**	**-400 000**	**490 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 000	40 000	0	123 000	-123 000	163 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000	0	0	44 000	-44 000	44 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	30 000	0	170 000	-150 000	200 000
	75495	Pozostała działalność	83 000	0	0	83 000	-83 000	83 000
757	**Obsługa długu publicznego**		**13 654 301**	**0**	**-370 758**	**0**	**0**	**13 283 543**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 017 094	0	-370 758	0	0	7 646 336
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 637 207	0	0	0	0	5 637 207
758	**Różne rozliczenia**		**48 542 281**	**4 317 897**	**-37 068 340**	**3 101 000**	**-12 555 898**	**6 336 940**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 542 281	4 317 897	-37 068 340	3 101 000	-12 555 898	6 336 940
801	**Oświata i wychowanie**		**17 056 385**	**35 403**	**0**	**824 619**	**-664 619**	**17 251 788**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	441 567	0	0	24 561	-13 293	452 835
	80111	Gimnazja specjalne	311 806	0	0	0	-21 834	289 972
	80120	Licea ogólnokształcące	779 667	0	0	53 461	-1 218	831 910
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	37 248	0	0	0	-5 703	31 545

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
				Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	7 591 145	0	0	131 102	-280 701	7 441 546
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 730 741	0	0	182 752	-211 196	4 702 297
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 478 363	0	0	179 222	-24 288	2 633 297
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0	0	0	44 832	-11 647	33 185
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0	113 441	0	113 441
	80195	Pozostała działalność	685 848	35 403	0	95 248	-94 739	721 760
803	**Szkolnictwo wyższe**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	80395	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
851	**Ochrona zdrowia**		**15 710 209**	**1 666 500**	**-24 934**	**5 091 206**	**-804 116**	**21 638 865**
	85111	Szpitale ogólne	9 613 996	1 666 500	-928	3 987 000	-105 701	15 160 867
	85148	Medycyna pracy	4 900 000	0	0	0	-2 000	4 898 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	637 000	0	0	0	-627 000	10 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	0	0	0	0	49 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	24 415	-8 500	35 915
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000	0	-22 006	30 000	-60 915	315 079
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 233	0	0	0	0	17 233
	85195	Pozostała działalność	104 980	0	-2 000	1 049 791	0	1 152 771
852	**Pomoc społeczna**		**2 821 587**	**129 000**	**-98 480**	**205 417**	**-1 985 875**	**1 071 649**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787	0	0	0	-1 985 787	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000	0	-22 200	15 000	0	102 800
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	129 000	0	199	0	129 199
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	0	0	49 950	-88	775 662
	85226	Ośrodki adopcyjne	0	0	-76 280	120 268	0	43 988
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	20 000	0	20 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**25 534 182**	**350 722**	**-1 654 884**	**471 745**	**-3 748 157**	**20 953 608**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	0	0	0	0	1 321 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 381 182	12 106	-1 467 567	21 745	-502 244	17 445 222
	85395	Pozostała działalność	3 632 000	338 616	-187 317	450 000	-3 245 913	987 386
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 273 622**	**0**	**0**	**97 333**	**-97 333**	**3 273 622**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 447	0	0	1 681	-45 064	1 541 064
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 641 941	0	0	74 539	-1 975	1 714 505
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 781	0	0	14 781	-14 781	14 781
	85495	Pozostała działalność	32 453	0	0	6 332	-35 513	3 272
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 515 934**	**1 196 397**	**-1 427 882**	**941 931**	**0**	**3 226 380**
	90002	Gospodarka odpadami	5 180	0	0	0	0	5 180
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 117 074	1 196 397	-1 427 882	0	0	1 885 589
	90095	Pozostała działalność	393 680	0	0	941 931	0	1 335 611
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**47 920 377**	**2 020 000**	**-2 177 700**	**3 329 479**	**-620 378**	**50 471 778**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 248 000	0	0	980	-476 729	772 251
	92106	Teatry	15 960 000	1 220 000	0	102 000	0	17 282 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	0	0	0	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 140 000	670 000	0	1 331 340	0	9 141 340
	92116	Biblioteki	11 272 377	130 000	0	560 273	0	11 962 650
	92118	Muzea	10 280 000	0	-2 177 700	632 385	0	8 734 685
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	820 000	0	0	70 030	0	890 030
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	0	0	0	-143 649	856 351
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	632 471	0	632 471
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**		**875 000**	**1 491 867**	**-120 000**	**203 821**	**-4 760**	**2 445 928**
	92502	Parki krajobrazowe	875 000	1 491 867	-120 000	203 821	-4 760	2 445 928
926	**Kultura fizyczna**		**4 158 000**	**0**	**0**	**713 640**	**-189 822**	**4 681 818**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000	0	0	40 000	-1 200	2 818 800
	92695	Pozostała działalność	1 378 000	0	0	673 640	-188 622	1 863 018
II. ZADANIA ZLECONE			***59 779 000***	***0***	***0***	***28 059 200***	***-235 167***	***87 603 033***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**13 060 000**	**0**	**0**	**25 708 381**	**0**	**38 768 381**
	01008	Melioracje wodne	12 940 000	0	0	24 373 000	0	37 313 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	335 381	0	455 381

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
				Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**		**43 110 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**44 110 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	992 600	0	43 992 600
	60095	Pozostała działalność	110 000	0	0	7 400	0	117 400
710	**Działalność usługowa**		**160 000**	**0**	**0**	**0**	**-18 750**	**141 250**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-18 750	81 250
	71095	Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	40 000
750	**Administracja publiczna**		**604 000**	**0**	**0**	**94 529**	**-48 529**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 000	0	0	40 726	-40 726	604 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	0	0	53 803	-7 803	46 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**7 035**	**0**	**7 035**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	3 810	0	3 810
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	3 225	0	3 225
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	**Pomoc społeczna**		**2 797 000**	**0**	**0**	**1 377 247**	**-295 880**	**3 878 367**
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	0	0	292 191	-21 871	270 320
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000	0	0	112 330	-179 959	1 199 371
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 530 000	0	0	972 726	-94 050	2 408 676
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 3

8.3. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2016 roku

w złotych

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM:		**199 190 167**	**37 232 020**	**-110 798 569**	**125 623 618**
WYDATKI BIEŻĄCE		**62 017 558**	**2 375 731**	**-19 303 349**	**45 089 940**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500 000**		**-1 437 000**	**4 063 000**
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**5 500 000**		**-1 437 000**	**4 063 000**
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	*5 500 000*		*-1 437 000*	*4 063 000*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 676 000**		**-156 000**	**1 520 000**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**1 676 000**		**-156 000**	**1 520 000**
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	*1 676 000*		*-156 000*	*1 520 000*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**22 000**	**79 910**	**-12 950**	**88 960**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**75 922**		**75 922**
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	*0*	*75 922*		*75 922*
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 000**	**3 988**	**-12 950**	**13 038**
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	*18 000*		*-12 950*	*5 050*
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	*4 000*	*3 988*		*7 988*
600	**Transport i łączność**	**0**	**637 677**		**637 677**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0**	**611 259**		**611 259**
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	*0*	*611 259*		*611 259*
60095	**Pozostała działalność**	**0**	**26 418**		**26 418**
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	*0*	*26 418*		*26 418*
630	**Turystyka**	**45 000**		**-38 231**	**6 769**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 000**		**-38 231**	**6 769**
	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	*45 000*		*-38 231*	*6 769*
710	**Działalność usługowa**	**0**	**355 033**		**355 033**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**0**	**355 033**		**355 033**
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	*0*	*187 530*		*187 530*
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	*0*	*167 503*		*167 503*
750	**Administracja publiczna**	**36 711 913**	**910 325**	**-12 273 907**	**25 348 331**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**34 011 240**	**746 405**	**-11 723 790**	**23 033 855**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*34 011 240*		*-11 723 790*	*22 287 450*
	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	*0*	*31 941*		*31 941*
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	*0*	*22 128*		*22 128*
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	*0*	*71 394*		*71 394*
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	*0*	*280 870*		*280 870*
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	*0*	*29 309*		*29 309*
	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	*0*	*310 763*		*310 763*
75095	**Pozostała działalność**	**2 700 673**	**163 920**	**-550 117**	**2 314 476**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*2 300 000*		*-525 226*	*1 774 774*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*400 673*		*-24 891*	*375 782*
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*0*	*163 920*		*163 920*
801	**Oświata i wychowanie**	**219 223**	**19 403**		**238 626**
80130	**Szkoły zawodowe**	**54 133**			**54 133**
	WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	*54 133*			*54 133*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 500**			**19 500**
	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	*19 500*			*19 500*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
80195	**Pozostała działalność**	**145 590**	**19 403**		**164 993**
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	*145 590*	*15 203*		*160 793*
	WPF - Wolontariat europejski EVS	*0*	*4 200*		*4 200*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 125 358**	**367 229**	**-5 385 261**	**11 107 326**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 493 358**	**0**	**-1 923 356**	**10 570 002**
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	*989 000*		*-455 789*	*533 211*
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna PO WER 2014 -2020	*1 718 083*		*-257 819*	*1 460 264*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*9 786 275*		*-1 209 748*	*8 576 527*
85395	**Pozostała działalność**	**3 632 000**	**367 229**	**-3 461 905**	**537 324**
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	*32 000*		*-32 000*	*0*
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*2 045 000*		*-2 014 138*	*30 862*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 355 000*		*-1 238 151*	*116 849*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	*200 000*		*-177 616*	*22 384*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*151 503*		*151 503*
	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	*0*	*161 237*		*161 237*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*54 489*		*54 489*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 718 064**	**6 154**		**1 724 218**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**1 718 064**	**6 154**		**1 724 218**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*1 718 064*	*6 154*		*1 724 218*
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**137 172 609**	**34 856 289**	**-91 495 220**	**80 533 678**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 979 645**	**173 384**	**-15 784 941**	**5 368 088**
01008	**Melioracje wodne**	**20 979 645**	**173 384**	**-15 784 941**	**5 368 088**
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	*1 080 464*	*173 384*		*1 253 848*
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	*9 900 181*		*-5 785 941*	*4 114 240*
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	*9 999 000*		*-9 999 000*	*0*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**24 000**			**24 000**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**24 000**			**24 000**
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - zakupy inwestycyjne	*24 000*			*24 000*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**0**	**26 177**		**26 177**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**26 177**		**26 177**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	*0*	*26 177*		*26 177*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**463 150**		**463 150**
40095	**Pozostała działalność**	**0**	**463 150**		**463 150**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	*0*	*463 150*		*463 150*
600	**Transport i łączność**	**115 555 293**	**32 135 841**	**-75 447 640**	**72 243 494**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**31 435 000**	**31 435 000**	**-31 435 000**	**31 435 000**
	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO WZ	*31 435 000*		*-31 435 000*	*0*
	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	*0*	*31 435 000*		*31 435 000*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**84 120 293**	**700 841**	**-44 012 640**	**40 808 494**
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO WZ	*14 641*	*16 359*		*31 000*
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	*80 000*		*-17 005*	*62 995*
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	*400 000*		*-373 044*	*26 956*
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	*200 000*		*-89 000*	*111 000*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO WZ	*24 500*		*-3 055*	*21 445*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	*0*	*54 468*		*54 468*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	*70 001*		*-44 217*	*25 784*
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	*3 000 000*		*-2 960 680*	*39 320*
	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO WZ	*12 700 000*		*-4 927 195*	*7 772 805*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	*40 000*		*-7 423*	*32 577*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	*11 345 751*		*-1 125 751*	*10 220 000*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2016 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	*37 000 000*		*-21 792 852*	*15 207 148*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	*5 960 000*		*-39 471*	*5 920 529*
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	*4 285 400*		*-3 653 203*	*632 197*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA	*9 000 000*		*-8 979 744*	*20 256*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	*0*	*100 000*		*100 000*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	*0*	*100 000*		*100 000*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	*0*	*50 000*		*50 000*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	*0*	*380 014*		*380 014*
630	**Turystyka**	**0**	**283 180**		**283 180**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**207 507**		**207 507**
	WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramch RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne	*0*	*8 241*		*8 241*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	*0*	*52 306*		*52 306*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	*0*	*146 960*		*146 960*
63095	**Pozostała działalność**	**0**	**75 673**		**75 673**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	*0*	*75 673*		*75 673*
750	**Administracja publiczna**	**169 490**	**416 617**		**586 107**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**161 500**	**380 000**		**541 500**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*161 500*		*0*	*161 500*
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	*0*	*380 000*		*380 000*
75095	**Pozostała działalność**	**7 990**	**36 617**		**44 607**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*7 990*	*29 617*		*37 607*
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*0*	*7 000*		*7 000*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 171**	**11 284**	**-25 000**	**31 455**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**45 171**	**11 284**	**-25 000**	**31 455**
	Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	*25 000*		*-25 000*	*0*
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER2014-2020 - wydatki majątkowe	*20 171*	*1 284*		*21 455*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	*0*	*10 000*		*10 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**399 010**		**-237 639**	**161 371**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**399 010**		**-237 639**	**161 371**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*399 010*		*-237 639*	*161 371*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**632 471**		**632 471**
92195	**Pozostała działalność**	**0**	**632 471**		**632 471**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	*0*	*632 471*		*632 471*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0**	**630 367**		**630 367**
92502	**Parki krajobrazowe**	**0**	**630 367**		**630 367**
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	*0*	*630 367*		*630 367*
926	**Kultura fizyczna**	**0**	**83 818**		**83 818**
92695	**Pozostała działalność**	**0**	**83 818**		**83 818**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	*0*	*83 818*		*83 818*

Tabela Nr 4

8.4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM					**658 500 372**	**664 951 838**	**667 424 905**	**100,4**	**100,4**	**2 473 067**
I. DOCHODY BIEŻĄCE					**473 961 372**	**501 750 583**	**509 255 752**	**101,5**	**76,6**	**7 505 169**
1. Dochody własne					**221 575 295**	**228 075 931**	**240 440 143**	**105,4**	**36,2**	**12 364 212**
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					175 301 753	175 301 753	185 390 168	105,8	27,9	10 088 415
- w podatku dochodowym od osób prawnych					125 000 000	125 000 000	134 032 274	107,2	20,2	9 032 274
- w podatku dochodowym od osób fizycznych					50 301 753	50 301 753	51 357 894	102,1	7,7	1 056 141
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					34 507 459	39 430 650	41 063 114	104,1	6,2	1 632 464
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa					11 766 083	13 343 528	13 986 861	104,8	2,1	643 333
2. Subwencja ogólna					**121 348 501**	**121 814 759**	**121 814 759**	**100,0**	**18,3**	**0**
1) Część oświatowa subwencji ogólnej					21 634 920	20 153 594	20 153 594	100,0	3,0	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej					82 185 329	82 185 329	82 185 329	100,0	12,4	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej					17 528 252	19 475 836	19 475 836	100,0	2,9	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne					**22 024 113**	**22 039 113**	**22 038 928**	**100,0**	**3,3**	**-185**
4. Dotacje i środki z funduszy celowych					**0**	**113 876**	**104 374**	**91,7**	**0,0**	**-9 502**
5. Dotacje celowe i płatności					**47 848 126**	**41 251 089**	**37 344 079**	**90,5**	**5,6**	**-3 907 010**
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**150 550**	**162 868**	**158 783**	**97,5**	**0,0**	**-4 085**
7. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji rzadowej					**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**	**0,0**	**-2**
8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					**1 985 787**	**1 398 414**	**1 397 484**	**99,9**	**0,2**	**-930**
9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**0**	**234 000**	**233 716**	**99,9**	**0,0**	**-284**
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**59 029 000**	**86 647 033**	**85 709 988**	**98,9**	**12,9**	**-937 045**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE					**184 539 000**	**163 201 255**	**158 169 153**	**96,9**	**23,8**	**-5 032 102**
1. Dochody własne					**19 606 201**	**15 429 420**	**17 463 462**	**113,2**	**2,6**	**2 034 042**
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					0	9 565 829	10 087 491	**105,5**	**1,5**	521 662
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa					19 606 201	5 863 591	7 375 971	**125,8**	**1,1**	1 512 380
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania własne inwestycyjne					**0**	**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0**	**0,3**	**0**
3. Dotacje celowe i płatności					**138 651 408**	**117 987 387**	**117 356 112**	**99,5**	**17,6**	**-631 275**
4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					**0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**0**	**5 104 484**	**4 984 820**	**97,7**	**0,7**	**-119 664**
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**6 955 356**	**4 695 765**	**4 695 765**	**100,0**	**0,7**	**0**
7. Dotacje i środki z funduszy celowych					**13 272 319**	**11 451 113**	**11 017 154**	**96,2**	**1,7**	**-433 959**
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne					**5 303 716**	**5 303 716**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5 303 716**
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**750 000**	**956 000**	**378 470**	**39,6**	**0,1**	**-577 530**
z czego:										
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					**598 721 372**	**577 348 805**	**581 336 447**	**100,7**	**87,4**	**3 987 642**
- bieżące					***414 932 372***	***415 103 550***	***423 545 764***	**102,0**	**63,7**	***8 442 214***
- majątkowe					***183 789 000***	***162 245 255***	***157 790 683***	**97,3**	**23,7**	***-4 454 572***
z tego w dziale:										0
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**30 481 890**	**16 959 813**	**15 758 807**	**92,9**	**2,4**	**-1 201 006**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					**0**	**0**	**16 513**	**-**	**0,0**	**16 513**
Dochody bieżące					***0***	***0***	***16 513***	**-**	***0,0***	***16 513***
				057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	145	-	0,0	145
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 020	-	0,0	3 020
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 348	-	0,0	13 348
01008 - Melioracje wodne					**19 281 890**	**7 196 813**	**7 023 126**	**97,6**	**1,1**	**-173 687**
Dochody bieżące					***24 500***	***461 711***	***648 242***	***140,4***	***0,1***	***186 531***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	42 725	-	0,0	42 725
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	32 652	-	0,0	32 652
				092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	48 647	-	0,0	48 647
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	437 211	437 211	100,0	0,1	0
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500	24 500	87 008	355,1	0,0	62 508
Dochody majątkowe					***19 257 390***	***6 735 102***	***6 374 884***	***94,7***	***1,0***	***-360 218***
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 499 000	0	0	-	0,0	0
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000	0	0	-	0,0	0
				628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 853 034	2 039 337	1 679 119	82,3	0,3	-360 218
				629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 405 356	4 695 765	4 695 765	100,0	0,7	0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					**5 500 000**	**4 063 000**	**3 889 275**	**95,7**	**0,6**	**-173 725**
Dochody bieżące					***5 500 000***	***4 063 000***	***3 889 275***	***95,7***	***0,6***	***-173 725***

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000	2 585 637	2 474 745	95,7	0,4	-110 892
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	1 477 363	1 414 530	95,7	0,2	-62 833
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**5 700 000**	**5 700 000**	**4 829 893**	**84,7**	**0,7**	**-870 107**
		Dochody bieżące			***5 700 000***	***5 700 000***	***4 829 893***	***84,7***	***0,7***	***-870 107***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	4 710 622	85,6	0,71	-789 378
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	33 490	16,7	0,01	-166 510
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	85 781	-	0,01	85 781
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 700 000**	**1 544 000**	**1 484 321**	**96,1**	**0,2**	**-59 679**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 700 000**	**1 544 000**	**1 484 321**	**96,1**	**0,2**	**-59 679**
		Dochody bieżące			***1 676 000***	***1 520 000***	***1 470 243***	***96,7***	***0,2***	***-49 757***
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 000	1 140 000	1 102 682	96,7	0,2	-37 318
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 000	380 000	367 561	96,7	0,1	-12 439
		Dochody majątkowe			***24 000***	***24 000***	***14 078***	***58,7***	***0,0***	***-9 922***
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	10 558	58,7	0,0	-7 442
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000	6 000	3 519	58,7	0,0	-2 481
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**0**	**0**	**14 742**	**-**	**0,0**	**14 742**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**0**	**0**	**820**	**-**	**0,0**	**820**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***820***	***-***	***0,0***	***820***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	51	-	0,0	51
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	769	-	0,0	769
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				**0**	**0**	**13 922**	**-**	**0,0**	**13 922**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***13 922***	***-***	***0,0***	***13 922***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 469	-	0,00	5 469
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	953	-	0,00	953
				097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 500	-	0,00	7 500
600 - Transport i łączność					**78 275 267**	**91 128 524**	**94 716 313**	**103,9**	**14,2**	**3 587 789**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**54 231 354**	**61 334 185**	**63 572 190**	**103,6**	**9,6**	**2 238 005**
		Dochody bieżące			***24 624 070***	***27 757 980***	***29 771 700***	***107,3***	***4,5***	***2 013 720***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 500	-	0,0	8 500
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500 000	12 000 000	12 585 418	104,9	1,9	585 418
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30	-	0,0	30

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		14 124 070	14 124 070	14 207 493	100,6	2,1	83 423
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205		0	5 496	5 496	100,0	0,0	0
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 398 414	1 397 484	99,9	0,2	-930
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	230 000	229 716	99,9	0,0	-284
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 337 563	-	0,2	1 337 563
		Dochody majątkowe			***29 607 284***	***33 576 205***	***33 800 490***	***100,7***	***5,1***	***224 285***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	5 045	-	0,0	5 045
			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. 625		21 187 999	25 156 920	25 156 920	100,0	3,8	0
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	1,3	0
			666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych		0	0	219 240	-	0,0	219 240
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**0**	**62 011**	**62 450**	**100,7**	**0,0**	**439**
		Dochody bieżące			***0***	***62 011***	***62 450***	***100,7***	***0,0***	***439***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	111	111	100,0	0,0	0
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	440	-	0,0	440
			291 0 - Wpływy ze zwrotów 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	61 900	61 899	100,0	0,0	-1
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**24 040 613**	**29 727 528**	**31 059 490**	**104,5**	**4,7**	**1 331 962**
		Dochody bieżące			***21 415 613***	***21 415 613***	***21 557 930***	***100,7***	***3,2***	***142 317***
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0	0	29 982	-	0,0	29 982
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	27 578	-	0,0	27 578
			069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	0	2 089	-	0,0	2 089
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 300	47 300	36 409	77,0	0,0	-10 891
			083 0 - Wpływy z usług		57 200	57 200	45 672	79,8	0,0	-11 528
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	72 615	-	0,0	72 615
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		35 000	35 000	67 628	193,2	0,0	32 628
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		21 276 113	21 276 113	21 275 958	100,0	3,2	-155
		Dochody majątkowe			***2 625 000***	***8 311 915***	***9 501 559***	***114,3***	***1,4***	***1 189 644***
			080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0	2 618 099	3 587 986	137,0	0,5	969 887
			080 7 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0	968 631	1 244 620	128,5	0,2	275 989
			080 9 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0	0	65 917	-	0,0	65 917
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		75 000	75 000	72 515	96,7	0,0	-2 485
			629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 550 000	0	0	-	0,0	0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	3 633 980	3 514 317	96,7	0,5	-119 663
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	1 016 205	1 016 204	100,0	0,2	-1
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**0**	**1 500**	**1 694**	**112,9**	**0,0**	**194**
		Dochody bieżące			***0***	***1 500***	***1 694***	***112,9***	***0,0***	***194***
			058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 500	1 500	100,0	0,0	0
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	194	-	0,0	194

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095 - Pozostała działalność				**3 300**	**3 300**	**20 490**	**620,9**	**0,0**	**17 190**
		Dochody bieżące			***3 300***	***3 300***	***20 490***	***620,9***	***0,0***	***17 190***
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	3 490	105,8	0,0	190
				237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	17 000	-	0,0	17 000
630 - Turystyka					**38 250**	**247 863**	**218 686**	**88,2**	**0,0**	**-29 177**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**38 250**	**247 863**	**218 686**	**88,2**	**0,0**	**-29 177**
		Dochody bieżące			***38 250***	***247 863***	***218 686***	***88,2***	***0,0***	***-29 177***
				151 0 - Różnice kursowe	0	0	3 725	-	0,0	3 725
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	38 250	247 863	214 960	86,7	0,0	-32 903
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**20 764 376**	**3 575 036**	**3 865 511**	**108,1**	**0,6**	**290 475**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**20 764 376**	**3 575 036**	**3 865 511**	**108,1**	**0,6**	**290 475**
		Dochody bieżące			***1 233 175***	***1 373 175***	***1 473 500***	***107,3***	***0,2***	***100 325***
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 459	80 459	59 137	73,5	0,0	-21 322
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomośc	0	0	21 655	-	0,0	21 655
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	70	-	0,0	70
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 138 324	1 215 769	1 278 735	105,2	0,2	62 966
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 764	-	0,0	6 764
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392	76 947	107 138	139,2	0,0	30 191
		Dochody majątkowe			***19 531 201***	***2 201 861***	***2 392 011***	***108,6***	***0,4***	***190 150***
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201	2 201 861	2 392 011	108,6	0,36	190 150
710 - Działalność usługowa					**81 200**	**81 200**	**93 075**	**114,6**	**0,0**	**11 875**
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**0**	**0**	**68 733**	**-**	**0,0**	**68 733**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***68 733***	***-***	***0,0***	***68 733***
				083 0 - Wpływy z usług	0	0	63 400	-	0,0	63 400
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 883	-	0,0	2 883
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 449	-	0,0	2 449
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**1 200**	**1 200**	**1 670**	**139,2**	**0,0**	**470**
		Dochody bieżące			***1 200***	***1 200***	***1 670***	***139,2***	***0,0***	***470***
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 670	139,2	0,0	470
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**80 000**	**80 000**	**22 673**	**28,3**	**0,0**	**-57 327**
		Dochody bieżące			***80 000***	***80 000***	***22 673***	***28,3***	***0,0***	***-57 327***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	22 363	37,3	0,0	-37 637
				083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	310	1,6	0,0	-19 690
750 - Administracja publiczna					**2 809 876**	**2 523 091**	**2 241 774**	**88,9**	**0,3**	**-281 317**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**48 000**	**48 000**	**53 683**	**111,8**	**0,0**	**5 683**
		Dochody bieżące			***48 000***	***48 000***	***53 683***	***111,8***	***0,0***	***5 683***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 188	-	0,0	5 188
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	48 000	48 000	48 000	100,0	0,0	0
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	495	-	0,0	495
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**461 876**	**541 910**	**610 331**	**112,6**	**0,1**	**68 421**
		Dochody bieżące			***461 876***	***441 910***	***521 431***	***118,0***	***0,1***	***79 521***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 406	-	0,0	2 406
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	5 332	177,7	0,0	2 332
				069 8 - Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	0,0	0,0	-3 000
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	71	-	0,0	71
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	322 000	437 598	135,9	0,1	115 598
				097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 651	-	0,0	2 651
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	113 794	79 496	41 243	51,9	0,0	-38 253
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	20 082	14 414	14 413	100,0	0,0	-1
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	17 716	88,6	0,0	-2 284
		Dochody majątkowe			***0***	***100 000***	***88 900***	***88,9***	***0,0***	***-11 100***
				628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	88 900	88,9	0,0	-11 100

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**0**	**0**	**14 852**	**-**	**0,0**	**14 852**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***14 852***	**-**	***0,0***	***14 852***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 431	-	0,0	1 431
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 421	-	0,0	13 421
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**0**	**0**	**36 219**	**-**	**0,0**	**36 219**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***36 219***	**-**	***0,0***	***36 219***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 858	-	0,0	1 858
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	62	-	0,0	62
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	34 299	-	0,0	34 299
	75095 - Pozostała działalność				**2 300 000**	**1 933 181**	**1 526 689**	**79,0**	**0,2**	**-406 492**
		Dochody bieżące			***2 300 000***	***1 926 181***	***1 520 925***	***79,0***	***0,2***	***-405 256***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	54	-	0,0	54
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0	1
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 789	-	0,0	1 789
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	1 955 000	1 637 254	1 289 869	78,8	0,2	-347 385
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	345 000	288 927	227 624	78,8	0,0	-61 303
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 589	-	0,0	1 589
		Dochody majątkowe			***0***	***7 000***	***5 764***	***82,3***	***0,0***	***-1 236***
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	5 950	4 899	82,3	0,0	-1 051
				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. 625	0	1 050	865	82,4	0,0	-185
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			0	30 000	30 000	100,0	0,0	0
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 000	100,0	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					**180 081 753**	**183 276 753**	**191 998 126**	**104,8**	**28,9**	**8 721 373**
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				**4 780 000**	**7 975 000**	**6 607 957**	**82,9**	**1,0**	**-1 367 043**
		Dochody bieżące			***4 780 000***	***7 975 000***	***6 607 957***	***82,9***	***1,0***	***-1 367 043***
				046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	4 000 000	2 046 419	51,2	0,3	-1 953 581
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	194 650	97,3	0,0	-5 350
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000	3 745 000	4 327 177	115,5	0,7	582 177
				059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	806	-	0,0	806
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000	30 000	38 874	129,6	0,0	8 874
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	31	-	0,0	31
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				**175 301 753**	**175 301 753**	**185 390 168**	**105,8**	**27,9**	**10 088 415**
		Dochody bieżące			***175 301 753***	***175 301 753***	***185 390 168***	***105,8***	***27,9***	***10 088 415***
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 301 753	50 301 753	51 357 894	102,1	7,7	1 056 141
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000 000	125 000 000	134 032 274	107,2	20,2	9 032 274
758 - Różne rozliczenia					**265 409 910**	**250 324 832**	**248 153 172**	**99,1**	**37,3**	**-2 171 660**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**21 634 920**	**20 153 594**	**20 153 594**	**100,0**	**3,0**	**0**
		Dochody bieżące			***21 634 920***	***20 153 594***	***20 153 594***	***100,0***	***3,0***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 634 920	20 153 594	20 153 594	100,0	3,0	0
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**0**	**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0**	**0,3**	**0**
		Dochody majątkowe			***0***	***2 153 370***	***2 153 370***	***100,0***	***0,3***	***0***
				618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 153 370	2 153 370	100,0	0,3	0
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				**82 185 329**	**82 185 329**	**82 185 329**	**100,0**	**12,4**	**0**
		Dochody bieżące			***82 185 329***	***82 185 329***	***82 185 329***	***100,0***	***12,4***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329	82 185 329	82 185 329	100,0	12,4	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814 - Różne rozliczenia finansowe				**900 000**	**997 740**	**2 617 861**	**262,4**	**0,4**	**1 620 121**
		Dochody bieżące			***900 000***	***997 740***	***2 617 861***	***262,4***	***0,4***	***1 620 121***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	1 963 167	245,4	0,3	1 163 167
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	197 740	654 694	331,1	0,1	456 954
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				**17 528 252**	**19 475 836**	**19 475 836**	**100,0**	**2,9**	**0**
		Dochody bieżące			***17 528 252***	***19 475 836***	***19 475 836***	***100,0***	***2,9***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252	19 475 836	19 475 836	100,0	2,9	0
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				**40 312 399**	**28 696 401**	**28 892 011**	**100,7**	**4,3**	**195 610**
		Dochody bieżące			***800 000***	***5 123 448***	***5 356 254***	***104,5***	***0,8***	***232 806***
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	0	497 195	830 002	166,9	0,1	332 807
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	800 000	4 526 253	4 526 252	100,0	0,7	-1
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	100 000	0	0,00	0,00	-100 000
		Dochody majątkowe			***39 512 399***	***23 572 953***	***23 535 756***	***99,8***	***3,5***	***-37 197***
				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. 625	31 512 399	19 360 942	19 397 716	100,2	2,9	36 774
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	561 910	561 910	100,0	0,1	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. 625	8 000 000	3 500 000	3 424 934	97,9	0,5	-75 066
				666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	150 101	151 196	100,7	0,0	1 095
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**54 000**	**809 798**	**719 537**	**88,9**	**0,1**	**-90 261**
		Dochody bieżące			***54 000***	***809 798***	***719 537***	***88,9***	***0,1***	***-90 261***
				090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 760	11 760	100,0	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 000	13 038	13 037	100,0	0,0	-1
				291 7 - Wpływy ze zwrotów 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	85 000	85 000	100,0	0,0	0
				291 9 - Wpływy ze zwrotów 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	700 000	609 740	87,1	0,1	-90 260
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**68 195 010**	**69 220 812**	**68 818 583**	**99,4**	**10,3**	**-402 229**
		Dochody bieżące			***860 000***	***611 257***	***508 467***	***83,2***	***0,1***	***-102 790***
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	611 257	0	0,0	0,0	-611 257
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	508 467	-	0,1	508 467
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody majątkowe			***67 335 010***	***68 609 555***	***68 310 115***	***99,6***	***10,3***	***-299 440***
				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. 625	62 335 010	68 609 555	0	0,0	0,0	-68 609 555
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	68 310 115	-	10,3	68 310 115
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	0	0	-	0,0	0
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				**34 600 000**	**26 631 952**	**23 137 052**	**86,9**	**3,5**	**-3 494 900**
		Dochody bieżące			***34 049 000***	***25 882 974***	***22 668 142***	***87,6***	***3,4***	***-3 214 832***
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 419 000	2 100 000	2 017 345	96,1	0,3	-82 655
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 495 000	376 087	312 691	83,1	0,0	-63 396
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzlnegoiałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	401 200	401 200	100,0	0,1	0
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 030 000	23 005 687	19 936 906	86,7	3,0	-3 068 781
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	0	0	-	0,0	0
		Dochody majątkowe			***551 000***	***748 978***	***468 910***	***62,6***	***0,1***	***-280 068***
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	407 000	198 978	198 977	100,0	0,0	-1
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000	550 000	269 934	49,1	0,0	-280 066
801 - Oświata i wychowanie					**150 550**	**162 868**	**302 477**	**185,7**	**0,0**	**139 609**
	80120 - Licea ogólnokształcące				**0**	**0**	**921**	**-**	**0,0**	**921**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***921***	***-***	***0,0***	***921***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	690	-	0,00	690
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	231	-	0,00	231
	80130 - Szkoły zawodowe				**53 849**	**53 849**	**62 653**	**116,3**	**0,0**	**8 804**
		Dochody bieżące			***53 849***	***53 849***	***62 653***	***116,3***	***0,0***	***8 804***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 214	-	0,0	6 214
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 671	-	0,0	1 671
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	190	-	0,0	190
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 849	53 849	54 579	101,4	0,0	730
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**19 500**	**19 500**	**134 893**	**691,8**	**0,0**	**115 393**
		Dochody bieżące			***19 500***	***19 500***	***134 893***	***691,8***	***0,0***	***115 393***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 194		0,0	5 194
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 451	-	0,0	7 451

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 297	-	0,0	2 297
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	100 451	-	0,0	100 451
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 500	19 500	19 500	100,0	0,0	0
	80147		**80147 - Biblioteki pedagogiczne**		**0**	**0**	**17 415**	**-**	**0,0**	**17 415**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***15 718***	**-**	***0,0***	***15 718***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1 273	-	0,0	1 273
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	212	-	0,0	212
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	14 233	-	0,0	14 233
		Dochody majątkowe			***0***	***0***	***1 698***	**-**	***0,0***	***1 698***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	1 698	-	0,0	1 698
	80195		**80195 - Pozostała działalność**		**77 201**	**89 519**	**86 595**	**96,7**	**0,0**	**-2 924**
		Dochody bieżące			***77 201***	***89 519***	***86 595***	***96,7***	***0,0***	***-2 924***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	543	-	0,0	543
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	1 347	-	0,0	1 347
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		77 201	89 519	84 704	94,6	0,0	-4 815
803			**803 - Szkolnictwo wyższe**		**0**	**0**	**66**	**-**	**0,0**	**66**
	80395		**80395 - Pozostała działalność**		**0**	**0**	**66**	**-**	**0,0**	**66**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***66***	**-**	***0,0***	***66***
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	66	-	0,0	66
851			**851 - Ochrona zdrowia**		**5 303 716**	**5 571 515**	**268 083**	**4,8**	**0,0**	**-5 303 432**
	85111		**85111 - Szpitale ogólne**		**5 303 716**	**5 558 015**	**254 299**	**4,6**	**0,0**	**-5 303 716**
		Dochody majątkowe			***5 303 716***	***5 558 015***	***254 299***	***4,6***	***0,0***	***-5 303 716***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	254 299	254 299	100,0	0,0	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		5 303 716	5 303 716	0	0,0	0,0	-5 303 716
	85153		**85153 - Zwalczanie narkomanii**		**0**	**13 500**	**13 498**	**100,0**	**0,0**	**-2**
		Dochody bieżące			***0***	***13 500***	***13 498***	***100,0***	***0,0***	***-2***
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	13 500	13 498	100,0	0,0	-2
	85154		**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0**	**0**	**286**	**-**	**0,0**	**286**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***286***	**-**	***0,0***	***286***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	4	-	0,0	4
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	281	-	0,0	281
852			**852 - Pomoc społeczna**		**1 985 787**	**15 000**	**74 511**	**496,7**	**0,0**	**59 511**
	85201		**85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**1 985 787**	**0**	**0**	**-**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***1 985 787***	***0***	***0***	**-**	***0,0***	***0***
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 985 787	0	0	-	0,0	0
	85205		**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**0**	**15 000**	**15 003**	**100,0**	**0,0**	**3**
		Dochody bieżące			***0***	***15 000***	***15 003***	***100,0***	***0,0***	***3***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	3	-	0,0	3
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
	85212		**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**0**	**0**	**409**	**-**	**0,0**	**409**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***409***	**-**	***0,0***	***409***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	365	-	0,0	365
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0	44	-	0,0	44

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**0**	**0**	**14 072**	**-**	**0,0**	**14 072**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***14 072***	***-***	***0,0***	***14 072***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	299	-	0,0	299
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0	1
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13 772	-	0,0	13 772
	85226 - Ośrodki adopcyjne				**0**	**0**	**45 027**	**-**	**0,0**	**45 027**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***45 027***	***-***	***0,0***	***45 027***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	484	-	0,0	484
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	963	-	0,0	963
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 697	-	0,0	5 697
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37 883	-	0,0	37 883
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**4 001 833**	**3 299 191**	**3 125 183**	**94,7**	**0,5**	**-174 008**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**0**	**0**	**61**	**-**	**0,0**	**61**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***61***	***-***	***0,0***	***61***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0	1
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	60	-	0,0	60
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				**201 833**	**195 380**	**195 343**	**100,0**	**0,0**	**-37**
		Dochody bieżące			***201 833***	***195 380***	***195 343***	***100,0***	***0,0***	***-37***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	201 833	195 380	195 343	100,0	0,0	-37
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 321 000**	**1 321 000**	**1 204 621**	**91,2**	**0,2**	**-116 379**
		Dochody bieżące			***1 321 000***	***1 321 000***	***1 204 621***	***91,2***	***0,2***	***-116 379***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	700	-	0,0	700
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000	1 321 000	1 203 921	91,1	0,2	-117 079
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**2 479 000**	**1 782 811**	**1 711 530**	**96,0**	**0,3**	**-71 281**
		Dochody bieżące			***2 437 000***	***1 764 729***	***1 689 585***	***95,7***	***0,3***	***-75 144***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	608	-	0,0	608
				058 9 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	517	612	118,4	0,0	95
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	20 000	-	0,0	20 000
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0	5 506
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 216	-	0,0	15 216
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	41 809	-	0,0	41 809
				097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	97	-	0,0	97
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	989 000	533 211	516 048	96,8	0,1	-17 163
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 000	1 230 711	1 089 145	88,5	0,2	-141 566
				291 8 - Wpływy ze zwrotów 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	290	543	187,2	0,0	253
		Dochody majątkowe			***42 000***	***18 082***	***21 945***	***121,4***	***0,0***	***3 863***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 180	-	0,0	6 180
				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. 625	25 000	0	0	-	0,0	0
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	18 082	15 765	87,2	0,0	-2 317

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**13 628**	**-**	**0,0**	**13 628**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***13 628***	**-**	***0,0***	***13 628***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 628	-	0,0	13 628
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					**0**	**0**	**2 964**	**-**	**0,0**	**2 964**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				**0**	**0**	**2 958**	**-**	**0,0**	**2 958**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***2 958***	**-**	***0,0***	***2 958***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 506	-	0,0	2 506
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	452	-	0,0	452
	85410 - Internaty i bursy szkolne				**0**	**0**	**7**	**-**	**0,0**	**7**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***7***	**-**	***0,0***	***7***
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7	-	0,0	7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**1 112 000**	**2 220 331**	**2 176 912**	**98,0**	**0,3**	**-43 419**
	90002 - Gospodarka odpadami				**400**	**400**	**223**	**55,8**	**0,0**	**-177**
		Dochody bieżące			***400***	***400***	***223***	***55,8***	***0,0***	***-177***
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	223	55,8	0,0	-177
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**1 100 000**	**1 266 400**	**1 288 153**	**101,7**	**0,2**	**21 753**
		Dochody bieżące			***1 100 000***	***1 266 400***	***1 288 153***	***101,7***	***0,2***	***21 753***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 266 400	1 282 585	101,3	0,2	16 185
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 853	-	0,0	1 853
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 715	-	0,0	3 715
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**10 000**	**10 000**	**11 554**	**115,5**	**0,0**	**1 554**
		Dochody bieżące			***10 000***	***10 000***	***11 554***	***115,5***	***0,0***	***1 554***
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	10 895	109,0	0,0	895
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	653	-	0,0	653
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6	-	0,0	6
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 600**	**1 600**	**824**	**51,5**	**0,0**	**-776**
		Dochody bieżące			***1 600***	***1 600***	***824***	***51,5***	***0,0***	***-776***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	820	51,3	0,0	-780
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4	-	0,0	4
	90095 - Pozostała działalność				**0**	**941 931**	**876 158**	**93,0**	**0,1**	**-65 773**
		Dochody bieżące			***0***	***49 440***	***46 308***	***93,7***	***0,0***	***-3 132***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4	-	0,0	4
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	77	-	0,0	77
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	109	-	0,0	109
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 440	46 117	93,3	0,0	-3 323
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0	1
		Dochody majątkowe			***0***	***892 491***	***829 850***	***93,0***	***0,1***	***-62 641***
				628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	892 491	829 850	93,0	0,1	-62 641
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**5 824 964**	**15 524 352**	**15 903 572**	**102,4**	**2,4**	**379 220**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**0**	**0**	**10**	**-**	**0,0**	**10**
		Dochody bieżące			0	0	10	-	0,0	10
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10	-	0,0	10
	92106 - Teatry				**2 213 313**	**5 993 769**	**5 993 769**	**100,0**	**0,9**	**0**
		Dochody bieżące			***2 213 313***	***1 908 769***	***1 908 769***	***100,0***	***0,3***	***0***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 213 313	1 908 769	1 908 769	100,0	0,29	0
		Dochody majątkowe			***0***	***4 085 000***	***4 085 000***	***100,0***	***0,6***	***0***
				666 0 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 085 000	4 085 000	100,0	0,6	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**1 533 933**	**3 997 714**	**4 323 560**	**108,2**	**0,7**	**325 846**
		Dochody bieżące			***1 533 933***	***1 584 657***	***1 609 176***	***101,5***	***0,2***	***24 519***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 949	-	0,0	1 949
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933	1 584 657	1 607 227	101,4	0,2	22 570
		Dochody majątkowe			***0***	***2 413 057***	***2 714 384***	***112,5***	***0,4***	***301 327***
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
				666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 213 057	2 514 384	113,6	0,4	301 327
	92116 - Biblioteki				**0**	**0**	**47 245**	**-**	**0,0**	**47 245**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***47 245***	***-***	***0,0***	***47 245***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	47 245	-	0,0	47 245
	92118 - Muzea				**2 077 718**	**5 532 869**	**5 538 929**	**100,1**	**0,8**	**6 060**
		Dochody bieżące			***2 077 718***	***2 415 198***	***2 421 259***	***100,3***	***0,4***	***6 061***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	60	-	0,0	60
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 000	-	0,0	6 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 077 718	2 411 198	2 411 198	100,0	0,4	0
				271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000	100,0	0,0	0
		Dochody majątkowe			***0***	***3 117 671***	***3 117 671***	***100,0***	***0,5***	***0***
				666 0 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 117 671	3 117 671	100,0	0,5	0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**0**	**0**	**59**	**-**	**0,0**	**59**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***59***	***-***	***0,0***	***59***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	59	-	0,0	59
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**700 000**	**864 436**	**902 708**	**104,4**	**0,1**	**38 272**
	92502 - Parki krajobrazowe				**700 000**	**864 436**	**902 708**	**104,4**	**0,1**	**38 272**
		Dochody bieżące			***700 000***	***744 436***	***782 708***	***105,1***	***0,1***	***38 272***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 125	-	0,0	2 125
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	210	-	0,0	210
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0	0	39 861	-	0,0	39 861
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000	700 000	699 970	100,0	0,1	-30
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 436	40 541	91,2	0,0	-3 895
		Dochody majątkowe			***0***	***120 000***	***120 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	100,0	0,0	0
926 - Kultura fizyczna					**0**	**0**	**5 445**	**-**	**0,0**	**5 445**
	92695 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**5 445**	**-**	**0,0**	**5 445**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***5 445***	***-***	***0,0***	***5 445***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	600	-	0,0	600
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	57	-	0,0	57
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 789	-	0,0	4 789

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3**	**12,9**	**-1 514 575**
				- bieżące	***59 029 000***	***86 647 033***	***85 709 988***	98,9	12,9	***-937 045***
				- majątkowe	***750 000***	***956 000***	***378 470***	39,6	0,1	***-577 530***
z tego w dziale:										
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**13 060 000**	**38 768 381**	**37 278 250**	**96,2**	**5,6**	**-1 490 131**
	01008 - Melioracje wodne				**12 940 000**	**37 313 000**	**36 823 979**	**98,7**	**5,5**	**-489 021**
		Dochody bieżące			***12 190 000***	***36 563 000***	***36 450 202***	***99,7***	***5,5***	***-112 798***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 190 000	36 563 000	36 450 202	99,7	5,5	-112 798
		Dochody majątkowe			***750 000***	***750 000***	***373 777***	***49,8***	***0,1***	***-376 223***
				651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000	750 000	373 777	49,8	0,1	-376 223
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**0**	**1 000 000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-1 000 000**
		Dochody bieżące			0	800 000	0	0,0	0,0	-800 000
				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	800 000	0	0,0	0,0	-800 000
		Dochody majątkowe			***0***	***200 000***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-200 000***
				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	200 000	0	0,0	0,0	-200 000
	01095 - Pozostała działalność				**120 000**	**455 381**	**454 271**	**99,8**	**0,1**	**-1 110**
		Dochody bieżące			***120 000***	***455 381***	***454 271***	***99,8***	***0,1***	***-1 110***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	455 381	454 271	99,8	0,1	-1 110
600 - Transport i łączność					**43 110 000**	**44 110 000**	**44 108 450**	**100,0**	**6,6**	**-1 550**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**100,0**	**6,6**	**0**
		Dochody bieżące			***43 000 000***	***43 992 600***	***43 992 600***	***100,0***	***6,6***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0	6,6	0
	60095 - Pozostała działalność				**110 000**	**117 400**	**115 850**	**98,7**	**0,0**	**-1 550**
		Dochody bieżące			***110 000***	***117 400***	***115 850***	***98,7***	***0,0***	***-1 550***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	117 400	115 850	98,7	0,0	-1 550
710 - Działalność usługowa					**160 000**	**141 250**	**136 896**	**96,9**	**0,0**	**-4 354**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**20 000**	**20 000**	**18 327**	**91,6**	**0,0**	**-1 673**
		Dochody bieżące			***20 000***	***20 000***	***18 327***	***91,6***	***0,0***	***-1 673***
				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	18 327	91,6	0,0	-1 673
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**100 000**	**81 250**	**78 569**	**96,7**	**0,0**	**-2 681**
		Dochody bieżące			***100 000***	***81 250***	***78 569***	***96,7***	***0,0***	***-2 681***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	81 250	78 569	96,7	0,0	-2 681
	71095 - Pozostała działalność				**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna					**604 000**	**650 000**	**649 739**	**100,0**	**0,1**	**-261**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**604 000**	**604 000**	**603 740**	**100,0**	**0,1**	**-260**
		Dochody bieżące			***604 000***	***604 000***	***603 740***	***100,0***	***0,1***	***-260***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000	604 000	603 740	100,0	0,1	-260
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**0**	**46 000**	**45 999**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Dochody bieżące			***0***	***46 000***	***45 999***	***100,0***	***0,0***	***-1***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	46 000	45 999	100,0	0,0	-1
801 - Oświata i wychowanie					**0**	**7 035**	**7 035**	**100,0**	**0,0**	**0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne				**0**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***0***	***3 810***	***3 810***	***100,0***	***0,0***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 810	3 810	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80111 - Gimnazja specjalne				**0**	**3 225**	**3 225**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***0***	***3 225***	***3 225***	***100,0***	***0,0***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 225	3 225	100,0	0,0	0
851 - Ochrona zdrowia					**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**	**0,0**	**-8 690**
	85195 - Pozostała działalność				**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**	**0,0**	**-8 690**
		Dochody bieżące			***45 000***	***45 000***	***36 310***	***80,7***	***0,0***	***-8 690***
				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	36 310	80,7	0,0	-8 690
852 - Pomoc społeczna					**2 797 000**	**3 878 367**	**3 870 679**	**99,8**	**0,6**	**-7 688**
	85211 - Świadczenie wychowawcze				**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9**	**0,0**	**-5 752**
		Dochody bieżące			***0***	***270 320***	***264 568***	***97,9***	***0,0***	***-5 752***
				238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	270 320	264 568	97,9	0,0	-5 752
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**1 267 000**	**1 199 371**	**1 198 052**	**99,9**	**0,2**	**-1 319**
		Dochody bieżące			***1 267 000***	***1 193 371***	***1 193 360***	***100,0***	***0,2***	***-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	1 267 000	1 193 371	1 193 360	100,0	0,2	-11
		Dochody majątkowe			***0***	***6 000***	***4 693***	***78,2***	***0,0***	***-1 307***
				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	6 000	4 693	78,2	0,0	-1 307
	85226 - Ośrodki adopcyjne				**1 530 000**	**2 408 676**	**2 408 059**	**100,0**	**0,4**	**-617**
		Dochody bieżące			***1 530 000***	***2 408 676***	***2 408 059***	***100,0***	***0,4***	***-617***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 530 000	2 408 676	2 408 059	100,0	0,4	-617
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**	**0,0**	**-1 900**
	90002 - Gospodarka odpadami				**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**	**0,0**	**-1 900**
		Dochody bieżące			***3 000***	***3 000***	***1 100***	***36,7***	***0,0***	***-1 900***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 100	36,7	0,0	-1 900

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM				**685 439 774**	**610 928 919**	**576 750 021**	**94,4**	**100,0**	**-34 178 898**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**441 196 554**	**446 828 233**	**426 464 645**	**95,4**	**73,9**	**-20 363 588**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**244 243 220**	**164 100 686**	**150 285 376**	**91,6**	**26,1**	**-13 815 310**
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**625 660 774**	**523 325 886**	**490 661 563**	**93,8**	**85,1**	**-32 664 323**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**382 167 554**	**360 181 200**	**340 754 657**	**94,6**	**59,1**	**-19 426 543**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**243 493 220**	**163 144 686**	**149 906 906**	**91,9**	**26,0**	**-13 237 780**
	z tego w dziale:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**43 718 075**	**29 554 109**	**26 663 750**	**90,2**	**4,6**	**-2 890 359**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**11 023 454**	**11 820 084**	**11 820 054**	**100,0**	**2,0**	**-30**
		Wydatki bieżące		***10 925 454***	***11 722 084***	***11 722 083***	***100,0***	***2,0***	***-1***
			Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 585 867	11 422 485	11 422 484	100,0	2,0	-1
			Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	130 000	130 000	100,0	0,0	0
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	159 599	159 599	100,0	0,0	0
			Koszty pozwów sądowych	10 000	10 000	10 000	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***98 000***	***98 000***	***97 971***	***100,0***	***0,0***	***-29***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	97 971	100,0	0,0	-29
	01008 - Melioracje wodne			**20 979 645**	**5 836 049**	**4 693 439**	**80,4**	**0,8**	**-1 142 610**
		Wydatki bieżące		***0***	***467 961***	***374 285***	***80,0***	***0,1***	***-93 676***
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	0	467 961	374 285	80,0	0,1	-93 676
		Wydatki majątkowe		***20 979 645***	***5 368 088***	***4 319 154***	***80,5***	***0,7***	***-1 048 934***
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	1 080 464	1 253 848	363 781	29,0	0,1	-890 067
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	9 900 181	4 114 240	3 955 373	96,1	0,7	-158 867
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	9 999 000	0	0	0,0	0,0	0
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**294 664**	**98,2**	**0,1**	**-5 336**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***294 664***	***98,2***	***0,1***	***-5 336***
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	294 664	98,2	0,1	-5 336
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**4 063 000**	**3 889 275**	**95,7**	**0,7**	**-173 725**
		Wydatki bieżące		***5 500 000***	***4 063 000***	***3 889 275***	***95,7***	***0,7***	***-173 725***
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	4 063 000	3 889 275	95,7	0,7	-173 725
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**5 700 000**	**7 300 000**	**5 747 617**	**78,7**	**1,0**	**-1 552 383**
		Wydatki bieżące		***36 000***	***36 000***	***276***	***0,8***	***0,0***	***-35 724***
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	276	0,8	0,0	-35 724
		Wydatki majątkowe		***5 664 000***	***7 264 000***	***5 747 341***	***79,1***	***1,0***	***-1 516 659***
			Ochrona gruntów rolnych	5 664 000	7 264 000	5 747 341	79,1	1,0	-1 516 659
	01095 - Pozostała działalność			**214 976**	**234 976**	**218 701**	**93,1**	**0,0**	**-16 275**
		Wydatki bieżące		***214 976***	***234 976***	***218 701***	***93,1***	***0,0***	***-16 275***
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	14 200	14 200	13 000	91,6	0,0	-1 200
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	200 776	220 776	205 701	93,2	0,0	-15 075
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 700 000**	**1 545 181**	**1 485 501**	**96,1**	**0,3**	**-59 680**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 700 000**	**1 545 181**	**1 485 501**	**96,1**	**0,3**	**-59 680**
		Wydatki bieżące		***1 676 000***	***1 521 181***	***1 471 423***	***96,7***	***0,3***	***-49 758***
			Pomoc Techniczna PO "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 676 000	1 520 000	1 470 243	96,7	0,3	-49 757
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 181	1 180	99,9	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***24 000***	***24 000***	***14 078***	***58,7***	***0,0***	***-9 922***
			Pomoc Techniczna PO "Rybactwo i Morze 2014-2020" - zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	14 078	58,7	0,0	-9 922
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**357 000**	**918 027**	**771 446**	**84,0**	**0,1**	**-146 581**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**335 000**	**534 487**	**462 520**	**86,5**	**0,1**	**-71 967**
		Wydatki bieżące		***335 000***	***410 922***	***338 968***	***82,5***	***0,1***	***-71 954***
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	85 280	70 236	82,4	0,0	-15 044
			Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	8 000	8 000	7 587	94,8	0,0	-413
			Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	50 000	49 975	100,0	0,0	-25
			Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	147 000	147 000	146 956	100,0	0,0	-44
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	0	75 922	19 494	25,7	0,0	-56 428
			Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	44 720	44 720	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***123 565***	***123 552***	***100,0***	***0,0***	***-13***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	0	26 177	26 176	100,0	0,0	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	97 388	97 376	100,0	0,0	-12
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**22 000**	**383 540**	**308 926**	**80,6**	**0,1**	**-74 614**
		Wydatki bieżące		***22 000***	***383 540***	***308 926***	***80,6***	***0,1***	***-74 614***
			Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	18 000	5 050	5 050	100,0	0,0	0
			Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 000	7 988	7 987	100,0	0,0	-1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	370 502	295 889	79,9	0,1	-74 613
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**473 150**	**473 054**	**100,0**	**0,1**	**-96**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**473 150**	**473 054**	**100,0**	**0,1**	**-96**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***9 905***	***99,1***	***0,0***	***-95***

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	3 500	3 500	100,0	0,0	0
			Scentralizowany zakup energii	5 000	6 500	6 406	98,6	0,0	-94
		Wydatki majątkowe		***0***	***463 150***	***463 149***	***100,0***	***0,1***	***-1***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	463 150	463 149	100,0	0,1	-1
600 - Transport i łączność				**302 413 234**	**260 545 159**	**254 749 656**	**97,8**	**44,2**	**-5 795 503**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**131 752 994**	**123 483 763**	**123 056 328**	**99,7**	**21,3**	**-427 435**
		Wydatki bieżące		***100 317 994***	***91 829 523***	***91 402 088***	***99,5***	***15,8***	***-427 435***
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 759 000	82 387 414	82 125 119	99,7	14,2	-262 295
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	0	174 660	174 660	100,0	0,0	0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	2 102 944	696 327	534 869	76,8	0,1	-161 458
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 350 000	1 283 405	1 283 405	100,0	0,2	0
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	7 230 050	7 230 050	100,0	1,3	0
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	8 741 000	0	0	0,0	0,0	0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	57 667	53 986	93,6	0,0	-3 681
		Wydatki majątkowe		***31 435 000***	***31 654 240***	***31 654 240***	***100,0***	***5,5***	***0***
			WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	0	31 435 000	31 435 000	100,0	5,5	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	219 240	219 240	100,0	0,0	0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**0**	**62 011**	**62 010**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***0***	***62 011***	***62 010***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	62 011	62 010	100,0	0,0	-1
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**165 405 492**	**131 821 714**	**126 482 946**	**96,0**	**21,9**	**-5 338 768**
		Wydatki bieżące		***41 695 316***	***42 954 776***	***40 486 573***	***94,3***	***7,0***	***-2 468 203***
			WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	0	28 812	28 412	98,6	0,0	-400
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	0	611 259	611 257	100,0	0,1	-2
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 609 261	17 673 263	17 673 102	100,0	3,1	-161
			Bieżące utrzymanie dróg	8 044 850	12 439 017	12 438 565	100,0	2,2	-452
			Zimowe utrzymanie dróg	14 400 000	10 548 671	8 086 711	76,7	1,4	-2 461 960
			WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 205	1 091 205	1 086 376	99,6	0,2	-4 829
			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	550 000	549 642	99,9	0,1	-358
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	12 549	12 509	99,7	0,0	-40
		Wydatki majątkowe		***123 710 176***	***88 866 938***	***85 996 372***	***96,8***	***14,9***	***-2 870 566***
			Przebudowa dróg	24 000 000	29 078 980	28 697 234	98,7	5,0	-381 746
			Przebudowa mostów	3 056 651	3 056 651	3 055 184	100,0	0,5	-1 467
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 455 000	2 381 750	97,0	0,4	-73 250
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 107 546	1 153 120	911 778	79,1	0,2	-241 342
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	360 000	360 000	359 972	100,0	0,1	-28
			WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	150 000	32 609	32 609	100,0	0,0	0
			WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	4 410 000	4 410 000	4 410 000	100,0	0,8	0
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	1 245 000	1 244 988	100,0	0,2	-12
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	526 000	511 071	97,2	0,1	-14 929
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	0	0	0,0	0,0	0
			Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	490	490	100,0	0,0	0
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	0	4 296 264	3 810 194	88,7	0,7	-486 070
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO WZ	0	31 000	30 509	98,4	0,0	-491
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	80 000	62 995	62 995	100,0	0,0	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	0	26 956	26 956	100,0	0,0	0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	200 000	111 000	0	0,0	0,0	-111 000
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO WZ	0	21 445	21 445	100,0	0,0	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	0	54 468	27 234	50,0	0,0	-27 234
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	70 001	25 784	25 078	97,3	0,0	-706
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	3 000 000	39 320	39 320	100,0	0,0	0
			WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO WZ	0	7 772 805	7 434 836	95,7	1,3	-337 969
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	0	32 577	32 577	100,0	0,0	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	0	10 220 000	10 025 350	98,1	1,7	-194 650
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	0	15 207 148	15 165 237	99,7	2,6	-41 911
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	0	5 920 529	5 452 510	92,1	0,9	-468 019
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	4 285 400	632 197	332 197	52,6	0,1	-300 000
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	0	20 256	20 256	100,0	0,0	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	0	100 000	0	0,0	0,0	-100 000
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	0	100 000	61 453	61,5	0,0	-38 547
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m.Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	0	0	0	0,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	0	50 000	5 520	11,0	0,0	-44 480
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	0	380 014	373 305	98,2	0,1	-6 709
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 444 330	1 444 327	100,0	0,3	-3
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**16 900**	**1 500**	**8,9**	**0,0**	**-15 400**
		Wydatki bieżące		***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-15 400***
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 400	15 400	0	0,0	0,0	-15 400
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 500	1 500	100,0	0,0	0
	60095 - Pozostała działalność			**5 239 348**	**5 160 771**	**5 146 872**	**99,7**	**0,9**	**-13 899**
		Wydatki bieżące		***104 136***	***158 771***	***146 872***	***92,5***	***0,0***	***-11 899***
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	20 000	100,0	0,0	0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	66 300	67 566	61 914	91,6	0,0	-5 652
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	0	26 418	20 818	78,8	0,0	-5 600
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	22 000	21 354	97,1	0,0	-646
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	8 553	8 553	100,0	0,0	0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	14 234	14 233	100,0	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***5 135 212***	***5 002 000***	***5 000 000***	***100,0***	***0,9***	***-2 000***
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	0	0	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	0,9	-2 000
630 - Turystyka				**830 250**	**1 282 499**	**1 243 344**	**97,0**	**0,2**	**-39 155**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**780 250**	**1 099 526**	**1 076 144**	**97,9**	**0,2**	**-23 382**
		Wydatki bieżące		***780 250***	***892 019***	***868 637***	***97,4***	***0,2***	***-23 382***
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	235 250	235 250	211 870	90,1	0,0	-23 380
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	550 000	550 000	100,0	0,1	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0	0
			BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	45 000	6 769	6 767	100,0	0,0	-2
		Wydatki majątkowe		***0***	***207 507***	***207 507***	***100,0***	***0,0***	***0***
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki	0	8 241	8 241	100,0	0,0	0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	0	52 306	52 306	100,0	0,0	0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	0	146 960	146 960	100,0	0,0	0
	63095 - Pozostała działalność			**50 000**	**182 973**	**167 200**	**91,4**	**0,0**	**-15 773**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***41 759***	***25 987***	***62,2***	***0,0***	***-15 772***
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	41 759	25 987	62,2	0,0	-15 772
		Wydatki majątkowe		***0***	***141 214***	***141 213***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	75 673	75 673	100,0	0,0	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	65 541	65 541	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 479 432**	**1 473 608**	**1 244 198**	**84,4**	**0,2**	**-229 410**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 479 432**	**1 473 608**	**1 244 198**	**84,4**	**0,2**	**-229 410**
		Wydatki bieżące		***1 459 283***	***1 412 322***	***1 183 269***	***83,8***	***0,2***	***-229 053***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	951 869	956 852	837 414	87,5	0,1	-119 438
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	67 910	66 181	46 534	70,3	0,0	-19 647
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	399 814	351 314	285 140	81,2	0,0	-66 174
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	22 540	7 942	3 869	48,7	0,0	-4 073
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	17 150	30 033	10 312	34,3	0,0	-19 721
		Wydatki majątkowe		***20 149***	***61 286***	***60 930***	***99,4***	***0,0***	***-356***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne	0	7 380	7 380	100,0	0,0	0
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości - wydatki inwestycyjne	0	39 581	39 581	100,0	0,0	0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	14 325	13 969	97,5	0,0	-356
710 - Działalność usługowa				**2 954 625**	**3 480 761**	**3 340 849**	**96,0**	**0,6**	**-139 912**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**2 575 000**	**3 338 897**	**3 224 974**	**96,6**	**0,6**	**-113 923**
		Wydatki bieżące		***2 575 000***	***3 306 297***	***3 192 487***	***96,6***	***0,6***	***-113 810***
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	0	187 530	184 963	98,6	0,0	-2 567
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	0	167 503	164 812	98,4	0,0	-2 691
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 575 000	2 923 459	2 818 411	96,4	0,5	-105 048
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	0	27 805	24 302	87,4	0,0	-3 503
		Wydatki majątkowe		***0***	***32 600***	***32 487***	***99,7***	***0,0***	***-113***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 600	32 487	99,7	0,0	-113
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			**101 471**	**63 350**	**63 350**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***101 471***	***63 350***	***63 350***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	86 471	61 400	61 400	100,0	0,0	0
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	1 950	1 950	100,0	0,0	0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**80 000**	**140**	**137**	**98,1**	**0,0**	**-3**
		Wydatki bieżące		***80 000***	***140***	***137***	***98,1***	***0,0***	***-3***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	80 000	140	137	98,1	0,0	-3
	71095 - Pozostała działalność			**198 154**	**78 374**	**52 388**	**66,8**	**0,0**	**-25 986**
		Wydatki bieżące		***198 154***	***78 374***	***52 388***	***66,8***	***0,0***	***-25 986***
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	70 000	8 820	7 894	89,5	0,0	-926
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	128 154	69 554	44 494	64,0	0,0	-25 060
750 - Administracja publiczna				**89 636 280**	**78 827 473**	**76 865 612**	**97,5**	**13,3**	**-1 961 861**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**1 775 764**	**3 024 756**	**3 024 372**	**100,0**	**0,5**	**-384**
		Wydatki bieżące		***1 775 764***	***3 024 756***	***3 024 372***	***100,0***	***0,5***	***-384***
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	41 100	41 100	100,0	0,0	0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0	0,0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 727 764	2 976 756	2 976 372	100,0	0,5	-384
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 100 000**	**1 059 000**	**915 388**	**86,4**	**0,2**	**-143 612**
		Wydatki bieżące		***1 100 000***	***1 059 000***	***915 388***	***86,4***	***0,2***	***-143 612***
			Diety radnych Sejmiku Województwa	892 682	846 682	764 415	90,3	0,1	-82 267
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	0,0	0,0	-30 000
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	172 318	182 318	150 972	82,8	0,0	-31 346
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**79 325 400**	**67 630 502**	**66 714 168**	**98,7**	**11,6**	**-916 334**
		Wydatki bieżące		***79 148 900***	***66 694 447***	***65 818 876***	***98,7***	***11,4***	***-875 571***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	34 011 240	22 287 450	22 083 501	99,1	3,8	-203 949
			BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	0	31 941	13 914	43,6	0,0	-18 027
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	0	22 128	21 937	99,1	0,0	-191
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	71 394	43 442	60,9	0,0	-27 952
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	0	280 870	192 432	68,5	0,0	-88 438
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	0	29 309	27 530	93,9	0,0	-1 779
			WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	0	310 763	280 819	90,4	0,0	-29 944
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 869 049	27 098 755	27 086 332	100,0	4,7	-12 423
			Pochodne od wynagrodzeń	5 248 404	5 073 831	5 044 184	99,4	0,9	-29 647
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	817 932	817 931	100,0	0,1	-1
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	278 000	316 299	270 534	85,5	0,0	-45 765
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 024 820	3 616 170	3 500 923	96,8	0,6	-115 247
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 546 000	5 194 205	5 016 582	96,6	0,9	-177 623
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	575 386	581 155	525 764	90,5	0,1	-55 391
			Wpłaty na PFRON	697 680	637 580	633 623	99,4	0,1	-3 957

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	8 400	127 919	125 483	98,1	0,0	-2 436
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	40 000	140 000	114 590	81,9	0,0	-25 410
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	79 346	53 746	16 704	31,1	0,0	-37 042
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	3 000	2 651	88,4	0,0	-349
		Wydatki majątkowe		***176 500***	***936 055***	***895 292***	***95,7***	***0,2***	***-40 763***
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	284 000	267 424	94,2	0,0	-16 576
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	0	110 555	108 964	98,6	0,0	-1 591
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	161 500	161 500	158 527	98,2	0,0	-2 973
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	0	380 000	360 377	94,8	0,1	-19 623
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**1 053 101**	**1 053 101**	**963 410**	**91,5**	**0,2**	**-89 691**
		Wydatki bieżące		***1 053 101***	***1 053 101***	***963 410***	***91,5***	***0,2***	***-89 691***
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 053 101	963 410	91,5	0,2	-89 691
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**1 940 005**	**1 997 579**	**1 924 213**	**96,3**	**0,3**	**-73 366**
		Wydatki bieżące		***1 940 005***	***1 997 579***	***1 924 213***	***96,3***	***0,3***	***-73 366***
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 800	75 800	59 510	78,5	0,0	-16 290
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 338 205	1 404 779	1 379 377	98,2	0,2	-25 402
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	27 000	20 576	76,2	0,0	-6 424
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	490 000	464 750	94,9	0,1	-25 250
	75095 - Pozostała działalność			**4 442 010**	**4 062 535**	**3 324 062**	**81,8**	**0,6**	**-738 473**
		Wydatki bieżące		***4 434 020***	***4 017 928***	***3 280 691***	***81,7***	***0,6***	***-737 237***
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	7 960	7 959	100,0	0,0	-1
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	101 000	100 694	99,7	0,0	-306
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	532 200	530 745	529 954	99,9	0,1	-791
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	39 466	98,7	0,0	-534
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	65 660	63 660	62 754	98,6	0,0	-906
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 300 000	1 774 774	1 396 953	78,7	0,2	-377 821
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	400 673	375 782	293 127	78,0	0,1	-82 655
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	0	163 920	131 150	80,0	0,0	-32 770
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000	196 000	194 149	99,1	0,0	-1 851
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	650 487	664 087	424 988	64,0	0,1	-239 099
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	99 495	99,5	0,0	-505
		Wydatki majątkowe		***7 990***	***44 607***	***43 370***	***97,2***	***0,0***	***-1 237***
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 990	37 607	37 607	100,0	0,0	0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	0	7 000	5 764	82,3	0,0	-1 236
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**400 000**	**490 000**	**485 340**	**99,1**	**0,1**	**-4 660**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**123 000**	**163 000**	**163 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***123 000***	***163 000***	***163 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	20 000	20 000	100,0	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 000	123 000	123 000	100,0	0,0	0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0	20 000	20 000	100,0	0,0	0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**44 000**	**44 000**	**44 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***44 000***	***44 000***	***44 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000	44 000	44 000	100,0	0,0	0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**150 000**	**200 000**	**195 351**	**97,7**	**0,0**	**-4 649**
		Wydatki bieżące		***150 000***	***170 000***	***165 351***	***97,3***	***0,0***	***-4 649***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	170 000	165 351	97,3	0,0	-4 649
		Wydatki majątkowe		***0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	30 000	30 000	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495 - Pozostała działalność			**83 000**	**83 000**	**82 990**	**100,0**	**0,0**	**-10**
		Wydatki bieżące		***83 000***	***83 000***	***82 990***	***100,0***	***0,0***	***-10***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	78 000	78 000	77 990	100,0	0,0	-10
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0	0
757 - Obsługa długu publicznego				**13 654 301**	**13 283 543**	**6 048 520**	**45,5**	**1,0**	**-7 235 023**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**8 017 094**	**7 646 336**	**6 048 520**	**79,1**	**1,0**	**-1 597 816**
		Wydatki bieżące		***8 017 094***	***7 646 336***	***6 048 520***	***79,1***	***1,0***	***-1 597 816***
			Odsetki od kredytów i pożyczek	8 017 094	7 646 336	6 048 520	79,1	1,0	-1 597 816
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**5 637 207**	**5 637 207**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5 637 207**
		Wydatki bieżące		***5 637 207***	***5 637 207***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-5 637 207***
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 380	1 819 380	0	0,0	0,0	-1 819 380
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	306 000	0	0,0	0,0	-306 000
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	1 080 000	1 080 000	0	0,0	0,0	-1 080 000
			Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	685 714	685 714	0	0,0	0,0	-685 714
			Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 629 446	1 629 446	0	0,0	0,0	-1 629 446
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	116 667	0	0,0	0,0	-116 667
758 - Różne rozliczenia				**48 542 281**	**6 336 940**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6 336 940**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**48 542 281**	**6 336 940**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-6 336 940**
		Wydatki bieżące		***5 287 910***	***4 704 328***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-4 704 328***
			Rezerwa ogólna	2 850 000	1 278 506	0	0,0	0,0	-1 278 506
			Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	500 000	0	0	0,0	0,0	0
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	277 910	80 820	0	0,0	0,0	-80 820
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	860 000	0	0	0,0	0,0	0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	0	845 002	0	0,0	0,0	-845 002
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	800 000	100 000	0	0,0	0,0	-100 000
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	0	2 400 000	0	0,0	0,0	-2 400 000
		Wydatki majątkowe		***43 254 371***	***1 632 612***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-1 632 612***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	6 822 821	71 139	0	0,0	0,0	-71 139
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 550 000	1 550 000	0	0,0	0,0	-1 550 000
			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.	400 000	0	0	0,0	0,0	0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	11 473	0	0,0	0,0	-11 473
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	5 000 000	0	0	0,0	0,0	0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	17 000 000	0	0	0,0	0,0	0
801 - Oświata i wychowanie				**17 056 385**	**17 251 788**	**16 635 132**	**96,4**	**2,9**	**-616 656**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**441 567**	**452 835**	**450 711**	**99,5**	**0,1**	**-2 124**
		Wydatki bieżące		***441 567***	***452 835***	***450 711***	***99,5***	***0,1***	***-2 124***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	361	361	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	441 567	452 474	450 350	99,5	0,1	-2 124
	80111 - Gimnazja specjalne			**311 806**	**289 972**	**289 761**	**99,9**	**0,1**	**-211**
		Wydatki bieżące		***311 806***	***289 972***	***289 761***	***99,9***	***0,1***	***-211***
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	311 806	289 972	289 761	99,9	0,1	-211
	80120 - Licea ogólnokształcące			**779 667**	**831 910**	**813 589**	**97,8**	**0,1**	**-18 321**
		Wydatki bieżące		***779 667***	***831 910***	***813 589***	***97,8***	***0,1***	***-18 321***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	779 667	831 910	813 589	97,8	0,1	-18 321
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**37 248**	**31 545**	**30 451**	**96,5**	**0,0**	**-1 094**
		Wydatki bieżące		***37 248***	***31 545***	***30 451***	***96,5***	***0,0***	***-1 094***
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	37 248	31 545	30 451	96,5	0,0	-1 094

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130 - Szkoły zawodowe			**7 591 145**	**7 441 546**	**7 159 903**	**96,2**	**1,2**	**-281 643**
		Wydatki bieżące		***7 591 145***	***7 419 529***	***7 137 886***	***96,2***	***1,2***	***-281 643***
			WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	54 133	54 133	42 843	79,1	0,0	-11 290
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	12 898	12 898	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	5 497 537	5 330 993	5 060 640	94,9	0,9	-270 353
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 039 475	2 021 505	2 021 505	100,0	0,4	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***22 017***	***22 017***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 017	22 017	100,0	0,0	0
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 730 741**	**4 702 297**	**4 550 243**	**96,8**	**0,8**	**-152 054**
		Wydatki bieżące		***4 730 741***	***4 697 797***	***4 545 951***	***96,8***	***0,8***	***-151 846***
			WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę	19 500	19 500	19 500	100,0	0,0	0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 180	48 180	48 180	100,0	0,0	0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 663 061	4 626 312	4 474 466	96,7	0,8	-151 846
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	3 805	3 805	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***4 500***	***4 292***	***95,4***	***0,0***	***-208***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 292	95,4	0,0	-208
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 478 363**	**2 633 297**	**2 570 922**	**97,6**	**0,4**	**-62 375**
		Wydatki bieżące		***2 478 363***	***2 633 297***	***2 570 922***	***97,6***	***0,4***	***-62 375***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	362	362	100,0	0,0	0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 478 363	2 632 935	2 570 560	97,6	0,4	-62 375
	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**	**33 185**	**15 831**	**47,7**	**0,0**	**-17 354**
		Wydatki bieżące		***0***	***33 185***	***15 831***	***47,7***	***0,0***	***-17 354***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	0	33 185	15 831	47,7	0,0	-17 354
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**0**	**113 441**	**63 372**	**55,9**	**0,0**	**-50 069**
		Wydatki bieżące		***0***	***113 441***	***63 372***	***55,9***	***0,0***	***-50 069***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	0	87 137	38 978	44,7	0,0	-48 159
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	0	26 304	24 394	92,7	0,0	-1 910
	80195 - Pozostała działalność			**685 848**	**721 760**	**690 349**	**95,7**	**0,1**	**-31 411**
		Wydatki bieżące		***685 848***	***721 760***	***690 349***	***95,7***	***0,1***	***-31 411***
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	160 793	155 743	96,9	0,0	-5 050
			WPF - Wolontariat europejski EVS	0	4 200	803	19,1	0,0	-3 397
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	36 268	31 268	26 536	84,9	0,0	-4 732
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 639	574	0	0,0	0,0	-574
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 845	94,2	0,0	-1 155
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	0	30 000	29 855	99,5	0,0	-145
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	444 118	470 118	458 567	97,5	0,1	-11 551
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	22 233	4 807	0	0,0	0,0	-4 807
803 - Szkolnictwo wyższe				**100 000**	**100 000**	**93 307**	**93,3**	**0,0**	**-6 693**
	80395 - Pozostała działalność			**100 000**	**100 000**	**93 307**	**93,3**	**0,0**	**-6 693**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***93 307***	***93,3***	***0,0***	***-6 693***
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	93 307	93,3	0,0	-6 693
851 - Ochrona zdrowia				**15 710 209**	**21 638 865**	**16 254 968**	**75,1**	**2,8**	**-5 383 897**
	85111 - Szpitale ogólne			**9 613 996**	**15 160 867**	**9 853 168**	**65,0**	**1,7**	**-5 307 699**
		Wydatki majątkowe		***9 613 996***	***15 160 867***	***9 853 168***	***65,0***	***1,7***	***-5 307 699***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	2 940 000	6 821 299	6 821 299	100,0	1,2	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	5 496 817	7 163 317	1 859 601	26,0	0,3	-5 303 716
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	259 796	259 796	255 814	98,5	0,0	-3 982
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	917 383	916 455	916 454	100,0	0,2	-1
	85148 - Medycyna pracy			**4 900 000**	**4 898 000**	**4 827 927**	**98,6**	**0,8**	**-70 073**
		Wydatki bieżące		***4 900 000***	***4 898 000***	***4 827 927***	***98,6***	***0,8***	***-70 073***
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	4 898 000	4 827 927	98,6	0,8	-70 073
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**637 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***637 000***	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000	0	0	0,0	0,0	0
			Programy polityki zdrowotnej	0	10 000	10 000	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**49 000**	**49 000**	**49 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***49 000***	***49 000***	***49 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0	0
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**20 000**	**35 915**	**35 512**	**98,9**	**0,0**	**-403**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***35 915***	***35 512***	***98,9***	***0,0***	***-403***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	35 915	35 512	98,9	0,0	-403
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**368 000**	**315 079**	**314 728**	**99,9**	**0,1**	**-351**
		Wydatki bieżące		***368 000***	***285 079***	***284 728***	***99,9***	***0,0***	***-351***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	368 000	285 079	284 728	99,9	0,0	-351
		Wydatki majątkowe		***0***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania	0	30 000	30 000	100,0	0,0	0
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**17 233**	**17 233**	**13 900**	**80,7**	**0,0**	**-3 333**
		Wydatki bieżące		***17 233***	***17 233***	***13 900***	***80,7***	***0,0***	***-3 333***
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	17 233	17 233	13 900	80,7	0,0	-3 333
	85195 - Pozostała działalność			**104 980**	**1 152 771**	**1 150 735**	**99,8**	**0,2**	**-2 036**
		Wydatki bieżące		***104 980***	***181 450***	***180 266***	***99,4***	***0,0***	***-1 184***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	28 500	28 500	100,0	0,0	0
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	53 000	52 913	99,8	0,0	-87
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	49 000	99 950	98 852	98,9	0,0	-1 098
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	0	0	0,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***971 321***	***970 469***	***99,9***	***0,2***	***-852***
			WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	971 321	970 469	99,9	0,2	-852
852 - Pomoc społeczna				**2 821 587**	**1 071 649**	**1 023 158**	**95,5**	**0,2**	**-48 491**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**110 000**	**102 800**	**102 599**	**99,8**	**0,0**	**-201**
		Wydatki bieżące		***110 000***	***102 800***	***102 599***	***99,8***	***0,0***	***-201***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	102 800	102 599	99,8	0,0	-201
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**0**	**129 199**	**89 523**	**69,3**	**0,0**	**-39 676**
		Wydatki bieżące		***0***	***129 199***	***89 523***	***69,3***	***0,0***	***-39 676***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	129 000	89 324	69,2	0,0	-39 676
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	199	199	99,9	0,0	0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**725 800**	**775 662**	**767 648**	**99,0**	**0,1**	**-8 014**
		Wydatki bieżące		***725 800***	***775 662***	***767 648***	***99,0***	***0,1***	***-8 014***
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	2 422	0	0,0	0,0	-2 422
			Region dla Rodziny	518 000	518 000	515 303	99,5	0,1	-2 697
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 800	255 240	252 345	98,9	0,0	-2 895
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**0**	**43 988**	**43 984**	**100,0**	**0,0**	**-4**
		Wydatki bieżące		***0***	***43 988***	***43 984***	***100,0***	***0,0***	***-4***
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	43 988	43 984	100,0	0,0	-4
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców			**0**	**20 000**	**19 404**	**97,0**	**0,0**	**-596**
		Wydatki bieżące		***0***	***20 000***	***19 404***	***97,0***	***0,0***	***-596***
			Pomoc finansowa dla j.s.t	0	20 000	19 404	97,0	0,0	-596
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**25 534 182**	**20 953 608**	**20 145 886**	**96,2**	**3,5**	**-807 722**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**	**0,2**	**0**
		Wydatki bieżące		***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,0***	***0,2***	***0***
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,2	0
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 321 000**	**1 321 000**	**1 203 604**	**91,1**	**0,2**	**-117 396**
		Wydatki bieżące		***1 321 000***	***1 321 000***	***1 203 604***	***91,1***	***0,2***	***-117 396***
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	1 321 000	1 203 604	91,1	0,2	-117 396
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**19 381 182**	**17 445 222**	**16 931 284**	**97,1**	**2,9**	**-513 938**
		Wydatki bieżące		***19 336 011***	***17 413 767***	***16 905 329***	***97,1***	***2,9***	***-508 438***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	989 000	533 211	516 048	96,8	0,1	-17 163
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	0	1 460 264	1 292 294	88,5	0,2	-167 970
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 786 275	8 576 527	8 369 122	97,6	1,5	-207 405
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	6 842 653	6 726 754	98,3	1,2	-115 899
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 112	1 111	99,9	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***45 171***	***31 455***	***25 955***	***82,5***	***0,0***	***-5 500***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	25 000	0	0	0,0	0,0	0
			WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	20 171	21 455	18 705	87,2	0,0	-2 750
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	0	10 000	7 250	72,5	0,0	-2 750

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395 - Pozostała działalność			**3 632 000**	**987 386**	**810 998**	**82,1**	**0,1**	**-176 388**
		Wydatki bieżące		***3 632 000***	***987 386***	***810 998***	***82,1***	***0,1***	***-176 388***
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	32 000	0	0	0,0	0,0	0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 045 000	30 862	0	0,0	0,0	-30 862
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 355 000	116 849	116 849	100,0	0,0	0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	200 000	22 384	18 347	82,0	0,0	-4 037
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	151 503	151 503	100,0	0,0	0
			WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	0	161 237	62 018	38,5	0,0	-99 219
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	54 489	25 993	47,7	0,0	-28 496
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	450 062	436 289	96,9	0,1	-13 773
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 273 622**	**3 273 622**	**3 200 783**	**97,8**	**0,6**	**-72 839**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 584 447**	**1 541 064**	**1 493 635**	**96,9**	**0,3**	**-47 429**
		Wydatki bieżące		***1 584 447***	***1 541 064***	***1 493 635***	***96,9***	***0,3***	***-47 429***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 109	1 109	100,0	0,0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 447	1 539 955	1 492 526	96,9	0,3	-47 429
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 641 941**	**1 714 505**	**1 692 367**	**98,7**	**0,3**	**-22 138**
		Wydatki bieżące		***1 641 941***	***1 714 505***	***1 692 367***	***98,7***	***0,3***	***-22 138***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 760	2 760	100,0	0,0	0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 042 621	1 042 621	1 020 728	97,9	0,2	-21 893
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	599 320	669 124	668 879	100,0	0,1	-245
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**14 781**	**14 781**	**14 781**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***14 781***	***14 781***	***14 781***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 781	14 781	14 781	100,0	0,0	0
	85495 - Pozostała działalność			**32 453**	**3 272**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3 272**
		Wydatki bieżące		***32 453***	***3 272***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-3 272***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	24 500	0	0	0,0	0,0	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 519	2 707	0	0,0	0,0	-2 707
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 434	565	0	0,0	0,0	-565
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 515 934**	**3 226 380**	**3 115 380**	**96,6**	**0,5**	**-111 000**
	90002 - Gospodarka odpadami			**5 180**	**5 180**	**106**	**2,0**	**0,0**	**-5 074**
		Wydatki bieżące		***5 180***	***5 180***	***106***	***2,0***	***0,0***	***-5 074***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	5 180	5 180	106	2,0	0,0	-5 074
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			**2 117 074**	**1 885 589**	**1 885 588**	**100,0**	**0,3**	**-1**
		Wydatki bieżące		***1 718 064***	***1 724 218***	***1 724 218***	***100,0***	***0,3***	***0***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	1 718 064	1 724 218	1 724 218	100,0	0,3	0
		Wydatki majątkowe		***399 010***	***161 371***	***161 370***	***100,0***	***0,0***	-1
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	399 010	161 371	161 370	100,0	0,0	-1
	90095 - Pozostała działalność			**393 680**	**1 335 611**	**1 229 687**	**92,1**	**0,2**	**-105 924**
		Wydatki bieżące		***393 680***	***443 120***	***399 837***	***90,2***	***0,1***	***-43 283***
			Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	123 961	123 961	100,0	0,0	0
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	23 040	23 039	100,0	0,0	-1
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	230 000	253 440	221 810	87,5	0,0	-31 630
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	12 680	41 679	31 027	74,4	0,0	-10 652
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0	-1 000
		Wydatki majątkowe		***0***	***892 491***	***829 850***	***93,0***	***0,1***	***-62 641***
			Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	0	892 491	829 850	93,0	0,1	-62 641
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**47 920 377**	**50 471 778**	**50 453 636**	**100,0**	**8,7**	**-18 142**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 248 000**	**772 251**	**767 459**	**99,4**	**0,1**	**-4 792**
		Wydatki bieżące		***1 248 000***	***772 251***	***767 459***	***99,4***	***0,1***	***-4 792***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 248 000	772 251	767 459	99,4	0,1	-4 792
	92106 - Teatry			**15 960 000**	**17 282 000**	**17 282 000**	**100,0**	**3,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***15 960 000***	***17 282 000***	***17 282 000***	***100,0***	***3,0***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 850 000	5 050 000	5 050 000	100,0	0,9	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 710 000	11 832 000	11 832 000	100,0	2,1	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1	0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***	0
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**7 140 000**	**9 141 340**	**9 135 243**	**99,9**	**1,6**	**-6 097**
		Wydatki bieżące		***6 990 000***	***8 431 340***	***8 425 243***	***99,9***	***1,5***	***-6 097***
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 600 000	7 956 340	7 956 340	100,0	1,4	0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	365 000	365 000	100,0	0,1	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	60 000	53 903	89,8	0,0	-6 097
		Wydatki majątkowe		***150 000***	***710 000***	***710 000***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0	0,1	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	360 000	360 000	100,0	0,1	0
	92116 - Biblioteki			**11 272 377**	**11 962 650**	**11 961 130**	**100,0**	**2,1**	**-1 520**
		Wydatki bieżące		***11 272 377***	***11 891 426***	***11 890 926***	***100,0***	***2,1***	***-500***
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 272 377	11 700 426	11 700 426	100,0	2,0	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	191 000	190 500	99,7	0,0	-500

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki majątkowe		***0***	***71 224***	***70 204***	***98,6***	***0,0***	***-1 020***
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	69 600	68 580	98,5	0,0	-1 020
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 624	1 624	100,0	0,0	0
	92118 - Muzea			**10 280 000**	**8 734 685**	**8 729 119**	**99,9**	**1,5**	**-5 566**
		Wydatki bieżące		***8 000 000***	***8 493 385***	***8 492 485***	***100,0***	***1,5***	***-900***
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 000 000	7 335 000	7 335 000	100,0	1,3	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	158 385	157 485	99,4	0,0	-900
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	0,2	0
		Wydatki majątkowe		***2 280 000***	***241 300***	***236 634***	***98,1***	***0,0***	***-4 666***
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	0	102 300	97 634	95,4	0,0	-4 666
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	139 000	139 000	100,0	0,0	0
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**820 000**	**890 030**	**890 030**	**100,0**	**0,2**	**0**
		Wydatki bieżące		***820 000***	***890 030***	***890 030***	***100,0***	***0,2***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	820 000	890 030	890 030	100,0	0,2	0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 000 000**	**856 351**	**856 185**	**100,0**	**0,1**	**-166**
		Wydatki bieżące		***1 000 000***	***856 351***	***856 185***	***100,0***	***0,1***	***-166***
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000	856 351	856 185	100,0	0,1	-166
	92195 - Pozostała działalność			**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Wydatki majątkowe		***0***	***632 471***	***632 471***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	632 471	632 471	100,0	0,1	0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**875 000**	**2 445 928**	**1 717 156**	**70,2**	**0,3**	**-728 772**
	92502 - Parki krajobrazowe			**875 000**	**2 445 928**	**1 717 156**	**70,2**	**0,3**	**-728 772**
		Wydatki bieżące		***875 000***	***954 061***	***940 918***	***98,6***	***0,2***	***-13 143***
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	875 000	954 061	940 918	98,6	0,2	-13 143
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 491 867***	***776 238***	***52,0***	***0,1***	***-715 629***
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	0	861 500	776 238	90,1	0,1	-85 262
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	0	630 367	0	39,7	0,0	-630 367
926 - Kultura fizyczna				**4 158 000**	**4 681 818**	**4 650 887**	**99,3**	**0,8**	**-30 931**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 780 000**	**2 818 800**	**2 818 800**	**100,0**	**0,5**	**0**
		Wydatki bieżące		***2 780 000***	***2 818 800***	***2 818 800***	***100,0***	***0,5***	***0***
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	0,4	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	318 800	318 800	100,0	0,1	0
	92695 - Pozostała działalność			**1 378 000**	**1 863 018**	**1 832 087**	**98,3**	**0,3**	**-30 931**
		Wydatki bieżące		***878 000***	***1 090 578***	***1 076 005***	***98,7***	***0,2***	***-14 573***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	311 378	302 397	97,1	0,1	-8 981
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500	66 500	66 500	100,0	0,0	0
			Współorganizacja imprez sportowych	511 500	712 700	707 109	99,2	0,1	-5 591
		Wydatki majątkowe		***500 000***	***772 440***	***756 082***	***97,9***	***0,1***	***-16 358***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000	688 622	672 264	97,6	0,1	-16 358
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	83 818	83 818	100,0	0,0	0
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**59 779 000**	**87 603 033**	**86 088 458**	**98,3**	**14,9**	**-1 514 575**
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				***59 029 000***	***86 647 033***	***85 709 988***	**98,9**	**14,9**	***-937 045***
- WYDATKI MAJĄTKOWE				***750 000***	***956 000***	***378 470***	**39,6**	**0,1**	***-577 530***
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 060 000**	**38 768 381**	**37 278 250**	**96,2**	**6,5**	**-1 490 131**
	01008 - Melioracje wodne			**12 940 000**	**37 313 000**	**36 823 979**	**98,7**	**6,4**	**-489 021**
		Wydatki bieżące		***12 190 000***	***36 563 000***	***36 450 202***	***99,7***	***6,3***	***-112 798***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 190 000	36 563 000	36 450 202	99,7	6,3	-112 798
		Wydatki majątkowe		***750 000***	***750 000***	***373 777***	***49,8***	***0,1***	***-376 223***
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	750 000	373 777	49,8	0,1	-376 223
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**1 000 000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-1 000 000**
		Wydatki bieżące		***0***	***800 000***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-800 000***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	800 000	0	0,0	0,0	-800 000
		Wydatki majątkowe		***0***	***200 000***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-200 000***
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	200 000	0	0,0	0,0	-200 000
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**455 381**	**454 271**	**99,8**	**0,1**	**-1 110**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***455 381***	***454 271***	***99,8***	***0,1***	***-1 110***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	120 000	455 381	454 271	99,8	0,1	-1 110
600 - Transport i łączność				**43 110 000**	**44 110 000**	**44 108 450**	**100,0**	**7,6**	**-1 550**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**43 992 600**	**43 992 600**	**100,0**	**7,6**	**0**
		Wydatki bieżące		***43 000 000***	***43 992 600***	***43 992 600***	***100,0***	***7,6***	***0***
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	43 992 600	43 992 600	100,0	7,6	0
	60095 - Pozostała działalność			**110 000**	**117 400**	**115 850**	**98,7**	**0,0**	**-1 550**
		Wydatki bieżące		***110 000***	***117 400***	***115 850***	***98,7***	***0,0***	***-1 550***

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	25 000	24 997	100,0	0,0	-3
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	32 400	32 253	99,6	0,0	-147
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	58 600	97,7	0,0	-1 400
710 - Działalność usługowa				**160 000**	**141 250**	**136 896**	**96,9**	**0,0**	**-4 354**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**20 000**	**18 327**	**91,6**	**0,0**	**-1 673**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***20 000***	***18 327***	***91,6***	***0,0***	***-1 673***
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	18 327	91,6	0,0	-1 673
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**81 250**	**78 569**	**96,7**	**0,0**	**-2 681**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***81 250***	***78 569***	***96,7***	***0,0***	***-2 681***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	81 250	78 569	96,7	0,0	-2 681
	71095 - Pozostała działalność			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna				**604 000**	**650 000**	**649 739**	**100,0**	**0,1**	**-261**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**604 000**	**604 000**	**603 740**	**100,0**	**0,1**	**-260**
		Wydatki bieżące		***604 000***	***604 000***	***603 740***	***100,0***	***0,1***	***-260***
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 512	504 238	504 238	100,0	0,1	0
			Pochodne od wynagrodzeń	73 780	73 780	73 780	100,0	0,0	0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,0	0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	8 274	8 014	96,9	0,0	-260
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**0**	**46 000**	**45 999**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***0***	***46 000***	***45 999***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	0	46 000	45 999	100,0	0,0	-1
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**7 035**	**7 035**	**100,0**	**0,0**	**0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**3 810**	**3 810**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***3 810***	***3 810***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	3 810	3 810	100,0	0,0	0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**3 225**	**3 225**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***3 225***	***3 225***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	3 225	3 225	100,0	0,0	0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**	**0,0**	**-8 690**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**36 310**	**80,7**	**0,0**	**-8 690**
		Wydatki bieżące		***45 000***	***45 000***	***36 310***	***80,7***	***0,0***	***-8 690***
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	36 310	80,7	0,0	-8 690
852 - Pomoc społeczna				**2 797 000**	**3 878 367**	**3 870 679**	**99,8**	**0,7**	**-7 688**
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**270 320**	**264 568**	**97,9**	**0,0**	**-5 752**
		Wydatki bieżące		***0***	***270 320***	***264 568***	***97,9***	***0,0***	***-5 752***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	270 320	264 568	97,9	0,0	-5 752
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**1 198 052**	**99,9**	**0,2**	**-1 319**
		Wydatki bieżące		***1 267 000***	***1 193 371***	***1 193 360***	***100,0***	***0,2***	***-11***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 267 000	1 193 371	1 193 360	100,0	0,2	-11
		Wydatki majątkowe		***0***	***6 000***	***4 693***	***78,2***	***0,0***	***-1 307***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne	0	6 000	4 693	78,2	0,0	-1 307

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**2 408 676**	**2 408 059**	**100,0**	**0,4**	**-617**
		Wydatki bieżące		***1 530 000***	***2 408 676***	***2 408 059***	***100,0***	***0,4***	***-617***
			Ośrodki adopcyjne	216 280	682 599	682 599	100,0	0,1	0
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	601 300	891 077	890 507	99,9	0,2	-570
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	712 420	835 000	834 953	100,0	0,1	-47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**	**0,0**	**-1 900**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 000**	**3 000**	**1 100**	**36,7**	**0,0**	**-1 900**
		Wydatki bieżące		***3 000***	***3 000***	***1 100***	***36,7***	***0,0***	***-1 900***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 000	3 000	1 100	36,7	0,0	-1 900