

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2011 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2010 ROK

w złotych

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemu Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DEFICYT					-135 327 374	-132 457 926	-196 047 466			
DOCHODY OGÓŁEM					624 650 331	731 155 043	758 131 451	103,7	100,00	100,00
z tego:										
dochody bieżące					473 724 397	446 912 205	444 161 638	99,4	61,12	58,59
dochody majątkowe					150 925 934	284 242 838	313 969 813	110,5	38,88	41,41
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)					53 940 757	9 942 145	6 437 336	x	x	x
WYDATKI OGÓŁEM					759 977 705	863 612 969	954 178 917	110,5	100,00	100,00
z tego:										
wydatki bieżące					419 783 640	436 970 060	437 724 302	100,2	50,60	45,87
wydatki majątkowe					340 194 065	426 642 909	516 454 615	121,1	49,40	54,13
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					711 576 705	795 106 407	881 762 917	110,9	92,07	92,41
z tego:										
wydatki bieżące					372 132 640	385 902 892	388 689 302	100,7	44,68	40,74
wydatki majątkowe					339 444 065	409 203 515	493 073 615	120,5	47,38	51,68
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					10 906 980	46 617 805	32 419 435	69,5	5,40	3,40
	01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	10 504 080	11 006 613	10 861 211	98,7	1,27	1,14
1		ZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 503 200	1 607 604	1 565 904	97,4	0,19	0,16
2		ZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 590 960	8 486 556	8 945 387	105,4	0,98	0,94
3		ZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wydatki bieżące pozostałe	141 420	132 149	130 100	98,4	0,02	0,01
4		ZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 500	27 771	29 820	107,4	0,00	0,00
5		ZMiUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	250 000	752 533	190 000	25,2	0,09	0,02
	01008			Melioracje wodne	-	35 075 224	17 774 124	50,7	4,06	1,86
6		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych (zad. finansowane dotacją z WFOŚiGW)	-	697 467	-	0,0	0,08	0,00
7		ZMiUW	Majątkowe	Regulacje rzek (zadanie finansowane dotacją z WFOŚiGW)	-	13 956 059	2 046 000	14,7	1,62	0,21
8		ZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	-	10 236 357	4 888 124	47,8	1,19	0,51
9		ZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	-	10 185 341	10 840 000	106,4	1,18	1,14
	01031			Grupy producentów rolnych	7 000	6 000	4 000	66,7	0,00	0,00
10		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	6 000	6 000	3 000	50,0	0,00	0,00
11		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000	-	1 000	-	0,00	0,00
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	133 068	164 500	123,6	0,02	0,02
12		WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	-	122 068	164 500	134,8	0,01	0,02
13		WPROW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej schematu I, II, III - PROW 2007-2013 - podatek VAT	-	11 000	-	0,0	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	395 900	396 900	3 615 600	911,0	0,05	0,38
14		WRIOŚ	Bieżące	Programy z zakresu rolnictwa	17 000	18 000	17 000	94,4	0,00	0,00
15		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	346 000	322 200	125 800	39,0	0,04	0,01
16		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 200	27 000	4 200	15,6	0,00	0,00
17		WRIOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	6 600	6 600	6 600	100,0	0,00	0,00
18		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	20 000	20 000	30 000	150,0	0,00	0,00
19		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	3 100	3 100	2 000	64,5	0,00	0,00
20		WRIOŚ	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych (WPF)	-	-	3 430 000	-	0,00	0,36
	050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				18 480	917 029	9 096 000	991,9	0,11	0,95
	05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18 480	917 029	9 096 000	991,9	0,11	0,95
21		WRIOŚ	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osł IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - podatek VAT	18 480	18 480	-	0,0	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		ZZMIUW	Bieżące	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	-	898 549	9 096 000	1 012,3	0,10	0,95
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				25 073 671	31 714 371	21 573 212	68,0	3,67	2,26
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	2 783 330	15 778 438	4 924 520	31,2	1,83	0,52
23		WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	100 000	85 030	72 540	85,3	0,01	0,01
24		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	72 400	100 763	100 000	99,2	0,01	0,01
25		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	-	0,00	0,00
26		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	66 800	48 437	40 000	82,6	0,01	0,00
27		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	-	0,00	0,00
28		WPR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 130	28 130	28 000	99,5	0,00	0,00
29		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wydatki bieżące pozostałe	45 000	55 000	55 000	100,0	0,01	0,01
30		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	15 000	15 000	100,0	0,00	0,00
31		COIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wydatki bieżące pozostałe	189 000	200 000	189 000	94,5	0,02	0,02
32		COIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 000	-	11 000	-	0,00	0,00
33		COIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wydatki bieżące pozostałe	-	53 000	54 500	102,8	0,01	0,01
34		COIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	138 000	222 480	161,2	0,02	0,02
35		WZRPO	Bieżące	OŚ I RPO	221 000	221 000	100 000	45,2	0,03	0,01
36		WTGiP	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	25 000	105 000	37 000	35,2	0,01	0,00
37		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 000 000	14 729 078	4 000 000	27,2	1,71	0,42
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 290 341	15 935 933	16 648 692	104,5	1,85	1,74
38		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działania 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 066 519	3 090 576	2 500 000	80,9	0,36	0,26
39		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działania 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	6 383 933	3 632 606	6 555 854	180,5	0,42	0,69
40		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działania 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 043 994	524 536	675 000	128,7	0,06	0,07
41		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	460 499	506 979	488 620	96,4	0,06	0,05
42		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	357 700	311 220	362 480	116,5	0,04	0,04
43		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	1 599 050	2 157 836	820 302	38,0	0,25	0,09
44		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	529 600	587 881	565 000	96,1	0,07	0,06
45		WPR	Bieżące	Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 272 149	576 320	2 188 480	379,7	0,07	0,23
46		WPR	Bieżące	Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	742 898	389 753	683 324	175,3	0,05	0,07
47		WPR	Bieżące	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	3 392 094	3 306 914	1 656 606	50,1	0,38	0,17
48		WPR	Bieżące	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 303 703	281 060	145 026	51,6	0,03	0,02
49		WUP, WPR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	432 050	-	0,0	0,05	0,00
50		WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działania 8.1 PO KL	122 701	122 701	8 000	6,5	0,01	0,00
51		WPR	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" - Działania 8.2 PO KL	15 501	15 501	-	0,0	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				830 000	416 550	170 000	40,8	0,05	0,02
	40095			Pozostała działalność	830 000	416 550	170 000	40,8	0,05	0,02
52		WliT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	15 000	15 000	100,0	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53		WliT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko - wydatki bieżące pozostałe	795 000	375 000	155 000	41,3	0,04	0,02
54		WliT	Bieżące	Opracowanie dokumentu pn. Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	12 500	-	0,0	0,00	0,00
55		WliT	Bieżące	Przeprowadzenie warsztatów dotyczących opracowywania gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa	7 000	14 050	-	0,0	0,00	0,00
56		WliT	Bieżące	Przeprowadzenie warsztatów dotyczących opracowywania gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	-	-	-	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				341 592 256	409 716 899	492 882 438	120,3	47,44	51,66
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			131 731 468	207 569 455	124 062 594	59,8	24,04	13,00
57		WliT	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.	68 772 242	68 772 242	74 940 000	109,0	7,96	7,85
58		WliT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	130 000	750 439	3 013 214	401,5	0,09	0,32
59		WliT	Bieżące	Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego	1 500 000	1 441 000	500 000	34,7	0,17	0,05
60		WliT	Bieżące	Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,12	0,00
61		WliT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	-	24 241 140	8 080 380	33,3	2,81	0,85
62		WliT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	32 983	32 983	-	0,0	0,00	0,00
63		WliT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	-	220 000	-	0,0	0,03	0,00
64		WliT	Majątkowe	Naprawa głównych przekładni napędowych autobusów szynowych SA 110/Modernizacja pojazdów szynowych SA 103	800 000	882 651	800 000	90,6	0,10	0,08
65		WliT	Majątkowe	Zakup zabytkowego wagonu motorowego serii SN61-183	-	42 000	-	0,0	0,00	0,00
66		WliT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPI)	59 496 243	97 944 000	24 486 000	25,0	11,34	2,57
67		WliT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPI)	-	12 243 000	12 243 000	100,0	1,42	1,28
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			-	2 349	-	0,0	0,00	0,00
68		WliT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	2 349	-	0,0	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			203 793 094	196 708 100	357 388 224	181,7	22,78	37,46
69		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	2 097 759	2 127 759	2 127 759	100,0	0,25	0,22
70		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 136 191	14 202 540	14 572 776	102,6	1,64	1,53
71		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) - wydatki bieżące pozostałe	26 525 000	31 912 113	25 500 000	79,9	3,70	2,67
72		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	22 748	-	0,0	0,00	0,00
73		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	25 550 000	27 130 000	20 000 000	73,7	3,14	2,10
74		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 210 000	3 210 000	3 284 000	102,3	0,37	0,34
75		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	6 000 000	9 141 456	3 000 000	32,8	1,06	0,31
76		ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPI)	1 118 440	662 230	1 490 050	225,0	0,08	0,16
77		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	114 000	57,0	0,02	0,01
78		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu zwodzonego w m.Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPI)	5 000 000	422 730	4 577 270	1 082,8	0,05	0,48
79		WliT	Majątkowe	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kolobrzeg wciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Młyńskiej (WPI)	197 000	197 000	-	0,0	0,02	0,00
80		ZZDW	Majątkowe	Koncepcja obejścia m.Gryfic w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (WPI)	150 000	50 000	129 950	259,9	0,01	0,01
81		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 000 000	550 000	700 000	127,3	0,06	0,07
82		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 700 000	1 700 000	1 000 000	58,8	0,20	0,10
83		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin (WPI)	7 456 257	12 000 000	10 858 916	90,5	1,39	1,14
84		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPI)	8 000 000	13 500 000	10 696 043	79,2	1,56	1,12
85		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPI)	3 183 875	3 183 875	21 416 147	672,6	0,37	2,24
86		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 (WPI)	8 067 058	8 172 000	-	0,0	0,95	0,00
87		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj.Nr 163 (WPI)	6 806 870	6 806 870	-	0,0	0,79	0,00
88		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlineł (WPI)	10 000 000	10 000 000	5 783 000	57,8	1,16	0,61
89		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sońnica - Miroslawiec (WPI)	9 422 773	10 500 000	2 476 451	23,6	1,22	0,26
90		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi woj. 102 - etap I przebudowa skrzyżowań (WPI)	1 413 389	1 387 610	-	0,0	0,16	0,00
91		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPI)	1 605 730	626 730	22 979 000	3 666,5	0,07	2,41

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPI)	3 779 510	3 779 510	5 728 741	151,6	0,44	0,60
93		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPI)	2 416 500	880 000	500 000	56,8	0,10	0,05
94		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPI)	2 403 820	503 820	25 000 000	4 962,1	0,06	2,62
95		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPI)	200 000	200 000	9 151 282	4 575,6	0,02	0,96
96		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 173 (WPI)	7 257 674	7 257 674	-	0,0	0,84	0,00
97		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy Sławno (WPI)	1 645 620	923 627	17 265 830	1 869,4	0,11	1,81
98		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPI)	1 201 300	400 000	10 953 800	2 738,5	0,05	1,15
99		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno -Ińsko (WPI)	1 756 319	396 159	11 000 000	2 776,7	0,05	1,15
100		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPI)	3 383 280	415 082	11 967 998	2 883,3	0,05	1,25
101		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPI)	693 000	755 000	5 946 732	787,6	0,09	0,62
102		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPI)	3 174 320	1 285 000	9 912 453	771,4	0,15	1,04
103		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPI)	2 400 000	2 400 000	12 431 300	518,0	0,28	1,30
104		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (WPI)	5 284 000	5 284 000	13 688 213	259,1	0,61	1,43
105		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPI)	1 062 000	385 000	10 000 000	2 597,4	0,04	1,05
106		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPI)	496 000	616 800	12 527 638	2 031,1	0,07	1,31
107		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno -Pełczyce (WPI)	447 999	394 847	2 807 332	711,0	0,05	0,29
108		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPI)	270 000	1 670 000	7 708 609	461,6	0,19	0,81
109		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Piłchowo w ciągu drogi nr 115 (WPI)	4 200 000	3 200 000	-	0,0	0,37	0,00
110		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPI)	1 500 000	295 000	5 705 000	1 933,9	0,03	0,60
111		ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPI)	2 500 000	-	6 300 000	-	0,00	0,66
112		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPI)	6 000 000	5 100 000	900 000	17,6	0,59	0,09
113		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPI)	350 000	63 500	3 936 500	6 199,2	0,01	0,41
114		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPI)	6 000 000	162 320	5 837 680	3 596,4	0,02	0,61
115		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPI)	514 800	425 000	5 083 534	1 196,1	0,05	0,53
116		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPI)	641 070	409 920	3 331 150	812,6	0,05	0,35
117		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPI)	695 360	620 000	2 875 360	463,8	0,07	0,30
118		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPI)	403 890	303 890	3 500 000	1 151,7	0,04	0,37
119		ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPI)	276 290	876 290	2 623 710	299,4	0,10	0,27
		60041		Infrastruktura portowa	255 000	181 000	50 000	27,6	0,02	0,01
120		WliT	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - wydatki bieżące pozostałe	255 000	160 000	50 000	31,3	0,02	0,01
121		WliT	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	21 000	-	0,0	0,00	0,00
		60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	30 000	80 000	8 467 000	10 583,8	0,01	0,89
122		WPR	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	30 000	80 000	47 000	58,8	0,01	0,00
123		WPR	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	-	-	8 420 000	-	0,00	0,88
		60095		Pozostała działalność	5 782 694	5 175 995	2 914 620	56,3	0,60	0,31
124		WliT	Bieżące	Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Zachodniopomorska wizja zero"	200 000	169 580	35 000	20,6	0,02	0,00
125		WliT	Bieżące	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego do roku 2015"	50 000	21 480	-	0,0	0,00	0,00
126		WliT	Bieżące	Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina"	20 000	19 800	36 000	181,8	0,00	0,00
127		STCET	Bieżące	Srodkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	392 633	330 294	340 000	102,9	0,04	0,04
128		WliT	Bieżące	Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	-	25 000	-	0,00	0,00
129		WliT	Bieżące	Analiza powołania spółki samorządu województwa - Koleje Zachodniopomorskie	300 000	85 400	-	0,0	0,01	0,00
130		WliT	Bieżące	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	0	2 500	-	0,0	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131		STCET	Bieżące	Projekt Osie Północ - Południe - "SONORA" - wydatki bieżące pozostałe	906 850	761 700	549 900	72,2	0,09	0,06
132		STCET	Bieżące	Projekt Osie Północ - Południe - "SONORA" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 150	2 600	5 800	223,1	0,00	0,00
133		WliT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	1 000	1 000	1 000	100,0	0,00	0,00
134		WliT	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych	400	567	-	0,0	0,00	0,00
135		WliT	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 000	16 932	17 000	100,4	0,00	0,00
136		WliT	Bieżące	Postępowania sądowe związane z realizacją inwestycji na drogach wojewódzkich	10 000	3 121	-	0,0	0,00	0,00
137		WliT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPI)	3 846 661	3 741 741	104 920	2,8	0,43	0,01
138		WliT	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPI)	-	-	1 800 000	-	0,00	0,19
139		STCET	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Sekretariatu Technicznego CETC	-	19 280	-	0,0	0,00	0,00
630	TURYSTYKA				1 757 920	1 949 365	1 365 000	70,0	0,23	0,14
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 042 600	1 042 600	1 200 000	115,1	0,12	0,13
140		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	942 600	942 600	600 000	63,7	0,11	0,06
141		WTGiP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	-	-	600 000	-	0,00	0,06
142		WTGiP	Bieżące	Czas na Bałtyk - wyzwanie dla regionu	100 000	100 000	-	0,0	0,01	0,00
	63095 Pozostała działalność				715 320	906 765	165 000	18,2	0,10	0,02
143		WTGiP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - wydatki bieżące pozostałe	65 000	62 000	65 000	104,8	0,01	0,01
144		WTGiP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	3 000	-	0,0	0,00	0,00
145		WTGiP	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z turystyką	650 320	650 320	100 000	15,4	0,08	0,01
146		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	-	191 445	-	0,0	0,02	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 444 587	2 992 127	5 208 830	174,1	0,35	0,55
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 444 587	2 742 127	5 208 830	190,0	0,32	0,55
147		WGiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	477 799	477 799	536 099	112,2	0,06	0,06
148		WGiN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	750 000	301 000	-	0,0	0,03	0,00
149		WGiN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	54 475	81 309	107 552	132,3	0,01	0,01
150		WGiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	342 407	307 907	340 053	110,4	0,04	0,04
151		WGiN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa	49 906	49 906	82 200	164,7	0,01	0,01
152		WGiN	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami	-	157 386	25 000	15,9	0,02	0,00
153		WGiN	Majątkowe	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	1 620 000	1 276 000	910 000	71,3	0,15	0,10
154		WGiN	Majątkowe	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a - WPI	150 000	90 820	2 216 554	2 440,6	0,01	0,23
155		WGiN	Majątkowe	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (WPF)	-	-	991 372	-	0,00	0,10
	70095 Pozostała działalność				-	250 000	-	0,0	0,03	0,00
156		ROPS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno	-	50 000	-	0,0	0,01	0,00
157		ROPS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona w Województwie Małopolskim i Gminy i Miasta Bogatynia w Województwie Dolnośląskim	-	200 000	-	0,0	0,02	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 546 033	3 546 033	3 463 935	97,7	0,41	0,36
	71003 Biura planowania przestrzennego				2 265 944	2 265 944	2 379 935	105,0	0,26	0,25
158		RBGPWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	531 000	511 000	511 000	100,0	0,06	0,05
159		RBGPWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 704 944	1 724 944	1 868 935	108,3	0,20	0,20
160		RBGPWZ	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne RBGPWZ	30 000	30 000	-	0,0	0,00	0,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				1 073 589	1 073 589	126 000	11,7	0,12	0,01
161		WPR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - wydatki bieżące pozostałe	80 000	80 000	63 000	78,8	0,01	0,01
162		WPR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000	50 000	41 000	82,0	0,01	0,00
163		WPR	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczna - Architektoniczne	25 000	25 000	22 000	88,0	0,00	0,00
164		WPR	Bieżące	Ekofizjografia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego	918 589	918 589	-	0,0	0,11	0,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				-	-	700 000	-	0,00	0,07
165		WGiN	Bieżące	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	700 000	-	0,00	0,07

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71095 Pozostała działalność					206 500	206 500	258 000	124,9	0,02	0,03
166		WPR	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	77 500	77 500	-	0,0	0,01	0,00
167		WPR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące pozostałe	100 000	93 192	80 000	85,8	0,01	0,01
168		WPR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	-	80 000	-	0,00	0,01
169		WPR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	29 000	29 000	-	0,0	0,00	0,00
170		WPR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	-	-	90 000	-	0,00	0,01
171		WPR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne dotyczące "Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego"	-	6 808	8 000	117,5	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					84 001 584	80 110 256	77 132 506	96,3	9,28	8,08
75011 Urzędy wojewódzkie					839 042	839 042	779 442	92,9	0,10	0,08
172		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 253	38 253	39 100	102,2	0,00	0,00
173		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 747	6 747	6 900	102,3	0,00	0,00
174		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki bieżące pozostałe	7 724	7 724	5 077	65,7	0,00	0,00
175		WOIRZL/ WIIIT	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	786 318	786 318	728 365	92,6	0,09	0,08
75017 Samorządowe sejmiki województwa					1 511 042	1 146 040	1 299 133	113,4	0,13	0,14
176		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	930 328	781 000	883 381	113,1	0,09	0,09
177		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji klubów - wydatki bieżące pozostałe	372 708	234 525	237 690	101,3	0,03	0,02
178		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji klubów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 275	78 500	78 500	100,0	0,01	0,01
179		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	40 400	2 000	30 000	1 500,0	0,00	0,00
180		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące pozostałe	61 015	50 015	57 562	115,1	0,01	0,01
181		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 316	-	12 000	-	0,00	0,00
75018 Urzędy marszałkowskie					73 966 185	71 387 402	69 985 070	98,0	8,27	7,33
182		WZRPO/ WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	5 131 572	4 858 411	3 660 000	75,3	0,56	0,38
183		WZRPO/ WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 810 000	4 893 138	1 010 000	20,6	0,57	0,11
184		WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wydatki bieżące pozostałe	309 000	397 231	615 634	155,0	0,05	0,06
185		WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	519 201	265 569	397 080	149,5	0,03	0,04
186		WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - wydatki bieżące pozostałe	-	1 103 490	1 495 900	135,6	0,13	0,16
187		WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	212 930	349 410	164,1	0,02	0,04
188		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850 157	33 728 724	37 580 379	111,4	3,91	3,94
189		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 451 624	5 748 924	6 867 678	119,5	0,67	0,72
190		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 118	738 118	816 649	110,6	0,09	0,09
191		WOIRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	734 000	734 000	622 000	84,7	0,08	0,07
192		WOIRZL	Bieżące	Szkolenia i aplikacje samorządowe - wydatki bieżące pozostałe	175 000	175 000	175 000	100,0	0,02	0,02
193		WOIRZL	Bieżące	Szkolenia i aplikacje samorządowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200 000	200 000	98 000	49,0	0,02	0,01
194		WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu - wydatki bieżące pozostałe	15 190 113	13 511 205	13 000 000	96,2	1,56	1,36
195		WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	241 000	466 072	200 000	42,9	0,05	0,02
196		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	57 800	6 350	6 000	94,5	0,00	0,00
197		WWM	Bieżące	Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna	123 000	123 060	115 000	93,5	0,01	0,01
198		WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	67 040	-	0,0	0,01	0,00
199		WA	Majątkowe	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPI)	322 400	570 000	1 002 540	175,9	0,07	0,11
200		WZRPO	Majątkowe	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPI)	297 600	260 560	-	0,0	0,03	0,00
201		WA	Majątkowe	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistniejącym kinie Delfin na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (WPI)	2 500 000	64 500	-	0,0	0,01	0,00
202		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	2 097 600	2 777 600	1 370 000	49,3	0,32	0,14
203		WZRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	218 000	399 980	250 000	62,5	0,05	0,03

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204		WOIRZL	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" PO KL	-	85 500	-	0,0	0,01	0,00
205		WA	Majątkowe	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPI)	-	-	353 800	-	0,00	0,04
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 220 475	1 220 475	1 161 741	95,2	0,14	0,12
206		BRWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wydatki bieżące pozostałe	539 646	483 969	433 860	89,6	0,06	0,05
207		BRWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	675 829	731 506	727 881	99,5	0,08	0,08
208		BRWZ	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	0,0	0,00	0,00
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	-	350 980	347 880	99,1	0,04	0,04
209		ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	-	59 380	50 280	84,7	0,01	0,01
210		ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	291 600	297 600	102,1	0,03	0,03
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 897 200	2 688 677	1 455 000	54,1	0,31	0,15
211		WRiOŚ	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - wydatki bieżące pozostałe	396 800	393 767	200 000	50,8	0,05	0,02
212		WRiOŚ	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 200	6 233	2 000	32,1	0,00	0,00
213		WTGiP	Bieżące	Dni Województwa Zachodniopomorskiego	1 200 000	101 477	310 000	305,5	0,01	0,03
214		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - wydatki bieżące pozostałe	2 205 200	2 145 100	900 000	42,0	0,25	0,09
215		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	2 100	3 000	142,9	0,00	0,00
216		WTGiP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	90 000	40 000	40 000	100,0	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	2 567 640	2 477 640	2 104 240	84,9	0,29	0,22
217		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - wydatki bieżące pozostałe	295 000	295 000	95 000	32,2	0,03	0,01
218		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00
219		WWM	Bieżące	Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych - wydatki bieżące pozostałe	24 000	24 000	5 000	20,8	0,00	0,00
220		WWM	Bieżące	Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 080	3 080	40	1,3	0,00	0,00
221		WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	419 000	419 000	355 000	84,7	0,05	0,04
222		WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	80 000	80 000	50 000	62,5	0,01	0,01
223		WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	47 000	47 000	47 000	100,0	0,01	0,00
224		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - wydatki bieżące pozostałe	693 500	625 500	300 000	48,0	0,07	0,03
225		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 000	20 000	21 000	105,0	0,00	0,00
226		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - wydatki bieżące pozostałe	165 000	165 000	399 000	241,8	0,02	0,04
227		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	20 000	101 000	505,0	0,00	0,01
228		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bieżące pozostałe	23 000	24 300	30 000	123,5	0,00	0,00
229		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	700	5 000	714,3	0,00	0,00
230		WKEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bieżące pozostałe	150 000	150 000	143 000	95,3	0,02	0,01
231		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - wydatki bieżące pozostałe	541 000	545 000	521 255	95,6	0,06	0,05
232		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58 060	54 060	26 945	49,8	0,01	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	506 000	762 000	400 000	52,5	0,09	0,04
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	361 000	100 000	27,7	0,04	0,01
233		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	361 000	100 000	27,7	0,04	0,01
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	93 000	93,0	0,01	0,01
234		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	100 000	93 000	93,0	0,01	0,01
		75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000	90 000	29 000	32,2	0,01	0,00
235		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	90 000	29 000	32,2	0,01	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	124 500	83,0	0,02	0,01
236		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	124 500	83,0	0,02	0,01
	75495			Pozostała działalność	51 000	61 000	53 500	87,7	0,01	0,01
237		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wydatki bieżące pozostałe	48 000	55 400	47 500	85,7	0,01	0,00
238		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000	5 600	6 000	107,1	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 980 000	2 980 000	10 150 000	340,6	0,35	1,06
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000	2 980 000	10 150 000	340,6	0,35	1,06
239		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	2 800 000	2 800 000	10 100 000	360,7	0,32	1,06
240		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi długu	180 000	180 000	50 000	27,8	0,02	0,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				13 782 301	4 761 854	21 376 300	448,9	0,55	2,24
	75814			Różne rozliczenia finansowe	300	228 783	300	0,1	0,03	0,00
241		WRIOS	Bieżące	Oplaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi	-	228 483	-	0,0	0,03	0,00
242		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	300	300	300	100,0	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	13 782 001	4 533 071	21 376 000	471,6	0,52	2,24
243		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	3 967 017	2 571 087	3 000 000	116,7	0,30	0,31
244		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	-	-	1 500 000	-	0,00	0,16
245		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	1 379 761	1 379 761	918 000	66,5	0,16	0,10
246		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	100 000	200 000	200,0	0,01	0,02
247		WKEiS	Bieżące	Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżki płac kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich placówkach oświatowych	282 223	282 223	-	0,0	0,03	0,00
248		WKEiS	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	200 000	-	0,0	0,02	0,00
249		WKEiS	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów zrealizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	500 000	-	-	-	0,00	0,00
250		WKEiS	Bieżące	Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych na działalność bieżącą instytucji kultury	2 000 000	-	-	-	0,00	0,00
251		WKEiS	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	100 000	-	300 000	-	0,00	0,03
252		WZRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	5 153 000	-	15 458 000	-	0,00	1,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 750 202	30 526 309	31 623 224	103,6	3,53	3,31
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	434 545	446 679	495 654	111,0	0,05	0,05
253		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu - wydatki bieżące pozostałe	47 345	47 431	47 345	99,8	0,01	0,00
254		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	387 200	397 273	448 309	112,8	0,05	0,05
255		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 975	-	0,0	0,00	0,00
	80111			Gimnazja specjalne	414 498	334 330	378 402	113,2	0,04	0,04
256		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu - wydatki bieżące pozostałe	50 647	52 650	50 647	96,2	0,01	0,01
257		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kolobrzegu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	363 851	281 680	327 755	116,4	0,03	0,03
	80120			Licea ogólnokształcące	559 845	613 243	637 948	104,0	0,07	0,07
258		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	79 093	126 614	98 346	77,7	0,01	0,01
259		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	480 752	486 629	539 602	110,9	0,06	0,06
	80130			Szkoły zawodowe	19 050 153	13 961 008	14 378 418	103,0	1,62	1,51
260		WKEiS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 222	38 222	-	0,0	0,00	0,00
261		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wydatki bieżące pozostałe	385 450	400 450	385 345	96,2	0,05	0,04
262		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 613 948	1 501 371	1 751 674	116,7	0,17	0,18
263		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	906 210	866 210	866 210	100,0	0,10	0,09
264		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 178 100	4 078 923	5 009 372	122,8	0,47	0,52
265		PSM w Koszalinie	Bieżące	Działalność Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	167 901	167 901	338 694	201,7	0,02	0,04
266		PSM w Koszalinie	Bieżące	Działalność Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 071 875	1 109 294	883 604	79,7	0,13	0,09
267		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	7 790	-	0,0	0,00	0,00

Dzi ai / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Remont pomieszczeń w budynku przy pl. Orła Białego z przeznaczeniem dla Akademii Sztuki w Szczecinie oraz remont dachu (usuniecie przecieków)	-	197 163	-	0,0	0,02	0,00
269		WGiN	Majątkowe	Remont i adaptacja budynku przy al. Wyzwolenia 105 (WPI)	3 024 514	2 345 824	-	0,0	0,27	0,00
270		WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie, Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)	17 166	2 500 000	5 143 519	205,7	0,29	0,54
271		WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury (WZSP w Szczecinie)	666 000	666 000	-	0,0	0,08	0,00
272		ZSM w Świnoujściu	Majątkowe	Montaż systemów telewizji przemysłowej oraz sygnalizacji alarmowej włamania i napadu w budynkach szkolnych	-	14 860	-	0,0	0,00	0,00
273		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Wykonanie elewacji w budynku pomocniczym ZSM w Świnoujściu wraz z dostosowaniem schodów do nowej elewacji	-	67 000	-	0,0	0,01	0,00
274		WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego (WPI)	6 980 767	-	-	-	0,00	0,00
	80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	6 339 324	5 763 216	4 945 096	85,8	0,67	0,52
275		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	370 141	522 141	366 950	70,3	0,06	0,04
276		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 656 358	1 787 443	1 735 700	97,1	0,21	0,18
277		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wydatki bieżące pozostałe	207 587	237 729	227 587	95,7	0,03	0,02
278		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 105 238	1 965 903	2 064 291	105,0	0,23	0,22
279		ZKN w Koszalinie	Majątkowe	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPI)	1 000 000	1 250 000	550 568	44,0	0,14	0,06
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 969 046	4 669 466	5 009 099	107,3	0,54	0,52
280		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	I Polsko-Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji. Konstruowanie płci w procesie nauczania" realizowana przez ZCDN w Szczecinie w ramach EWT - wydatki bieżące pozostałe	-	56 432	-	0,0	0,01	0,00
281		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	I Polsko-Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji. Konstruowanie płci w procesie nauczania" realizowana przez ZCDN w Szczecinie w ramach EWT - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	11 767	-	0,0	0,00	0,00
282		WKEiS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	73 009	73 009	73 062	100,1	0,01	0,01
283		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	569 496	512 928	501 152	97,7	0,06	0,05
284		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 112 664	1 882 430	1 963 249	104,3	0,22	0,21
285		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	258 143	258 741	248 224	95,9	0,03	0,03
286		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 955 734	1 833 020	2 023 412	110,4	0,21	0,21
287		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	608	-	0,0	0,00	0,00
288		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPI)	-	-	200 000	-	0,00	0,02
289		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZCDN w Szczecinie	-	40 531	-	0,0	0,00	0,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	4 345 399	4 184 877	5 112 242	122,2	0,48	0,54
290		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	595 443	536 771	527 908	98,3	0,06	0,06
291		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 135 382	1 133 426	1 122 165	99,0	0,13	0,12
292		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Centrum Edukacji Mnauczycieli w Koszalinie wydatki bieżące pozostałe	428 474	428 474	428 474	100,0	0,05	0,04
293		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Centrum edukacji Nauczycieli w Koszalinie- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 706 100	1 616 393	1 809 165	111,9	0,19	0,19
294		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 317	-	0,0	0,00	0,00
295		CEN w Koszalinie	Majątkowe	Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 (WPI)	480 000	393 026	-	0,0	0,05	0,00
296		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (WPI)	-	75 470	1 224 530	1 622,5	0,01	0,13
	80195			Pozostała działalność	637 392	553 490	666 365	120,4	0,06	0,07
297		WKEiS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 588	6 588	-	0,0	0,00	0,00
298		WKEiS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych - wydatki bieżące pozostałe	109 392	77 959	94 000	120,6	0,01	0,01
299		WKEiS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 412	3 531	3 535	100,1	0,00	0,00
300		WKEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 966	68	54 188	79 688,2	0,00	0,01
301		ZCDN w Szczecinie/W KEiS	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	30 000	100,0	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302		WKEiS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	50 000	50 000	50 000	100,0	0,01	0,01
303		Sds.MWZ	Bieżące	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące pozostałe	122 745	122 745	116 653	95,0	0,01	0,01
304		Sds.MWZ	Bieżące	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	229 957	247 957	285 465	115,1	0,03	0,03
305		WKEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	32 332	14 642	32 524	222,1	0,00	0,00
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE				1 000 000	1 634 888	5 467 497	334,4	0,19	0,57
	80395			Pozostała działalność	1 000 000	1 634 888	5 467 497	334,4	0,19	0,57
306		WKEiS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	200 000	400 000	959 385	239,8	0,05	0,10
307		WPR	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	-	-	470 000	-	0,00	0,05
308		WPR	Bieżące	Udział i współorganizacja Województwa Zachodniopomorskiego w konferencjach i seminariach naukowych oraz konkursach przedmiotowych	300 000	320 000	-	0,0	0,04	0,00
309		WKEiS	Bieżące	Wsparcie utworzenia w Szczecinie Akademii Sztuki	200 000	200 000	-	0,0	0,02	0,00
310		WPR	Bieżące	Wsparcie finansowe udzielane uczelniom wyższym na częściowe pokrycie kosztów procedury patentowej	300 000	180 000	-	0,0	0,02	0,00
311		WGiN	Majątkowe	Modernizacja budynku przy pl. Orła Białego (WPI)	-	24 888	4 038 112	16 225,1	0,00	0,42
312		WKEiS	Majątkowe	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie	-	510 000	-	0,0	0,06	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA				48 244 093	53 915 093	54 338 345	100,8	6,24	5,69
	85111			Szpitala ogólne	41 461 572	47 278 572	47 640 171	100,8	5,47	4,99
313		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	400 000	400 000	400 000	100,0	0,05	0,04
314		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla ZOZ-ów na zakup sprzętu medycznego i modernizacje	17 617 810	21 717 310	14 680 000	67,6	2,51	1,54
315		WZ	Majątkowe	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (WPI)	1 795 097	1 795 097	3 829 540	213,3	0,21	0,40
316		WZ	Majątkowe	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi-Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (WPI)	6 523 474	6 523 474	2 757 929	42,3	0,76	0,29
317		WZ	Majątkowe	Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokółowskiego w Szczecinie- Zdunowie (WPI)	4 941 171	4 941 171	9 232 949	186,9	0,57	0,97
318		WZ	Majątkowe	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji Pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie (WPI)	5 967 353	5 967 353	-	0,0	0,69	0,00
319		WZ	Majątkowe	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (WPI)	4 216 667	4 216 667	5 359 753	127,1	0,49	0,56
320		WZ	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (WPI)	-	1 717 500	11 380 000	662,6	0,20	1,19
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	49 000	49 000	100,0	0,01	0,01
321		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000	49 000	49 000	100,0	0,01	0,01
	85118			Szpitala uzdrowiskowe	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0,02
322		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0,02
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	-	0,0	0,02	0,00
323		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	-	0,0	0,02	0,00
	85148			Medycyna pracy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,58	0,52
324		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,58	0,52
	85149			Programy polityki zdrowotnej	800 000	675 885	625 885	92,6	0,08	0,07
325		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	350 000	375 885	375 885	100,0	0,04	0,04
326		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	150 000	100,0	0,02	0,02
327		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	300 000	150 000	100 000	66,7	0,02	0,01
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61 500	58 895	59 000	100,2	0,01	0,01
328		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	61 500	58 895	59 000	100,2	0,01	0,01
	85153			Zwalczanie narkomanii	68 000	67 240	17 400	25,9	0,01	0,00
329		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	68 000	67 240	17 400	25,9	0,01	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 000	439 760	757 000	172,1	0,05	0,08
330		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wydatki bieżące pozostałe	439 000	439 123	698 350	159,0	0,05	0,07
331		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	637	1 000	157,0	0,00	0,00
332		WWS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Wydziału Współpracy Społecznej - dotacja celowa na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie	-	-	57 650	-	0,00	0,01

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 021	9 021	8 189	90,8	0,00	0,00
333		WKEiS	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	5 021	9 021	8 189	90,8	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	60 000	36 720	31 700	86,3	0,00	0,00
334		WZ	Bieżące	Opracowania i ekspertyzy wykonywane na potrzeby jednostek ochrony zdrowia - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	5 000	-	0,0	0,00	0,00
335		WZ	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	35 000	26 720	26 700	99,9	0,00	0,00
336		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla lekarzy pracujących w komisjach poborowychoraz dla członków Rad Społecznych spzo:	10 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA				1 208 932	1 208 932	1 123 349	92,9	0,14	0,12
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	90 000	90 000	90 000	100,0	0,01	0,01
338		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wydatki bieżące pozostałe	85 000	85 000	85 000	100,0	0,01	0,01
339		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 118 932	1 118 932	1 033 349	92,4	0,13	0,11
340		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	-	-	30 000	-	0,00	0,00
341		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące pozostałe	1 109 747	1 115 583	1 000 000	89,6	0,13	0,10
342		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 185	3 349	3 349	100,0	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				44 389 287	39 586 204	45 458 223	114,8	4,58	4,76
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł	293 910	293 910	500 000	170,1	0,03	0,05
343		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	293 910	293 910	500 000	170,1	0,03	0,05
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	17 099 582	16 546 554	18 645 338	112,7	1,92	1,95
344		WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wydatki bieżące pozostałe	3 062 415	1 852 415	2 445 115	132,0	0,21	0,26
345		WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 538 762	6 996 464	8 422 003	120,4	0,81	0,88
346		WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	-	1 188 000	991 950	83,5	0,14	0,10
347		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 452 815	1 442 785	1 450 000	100,5	0,17	0,15
348		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 009 414	5 012 444	5 236 270	104,5	0,58	0,55
349		WWRPO/ WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	17 463	-	0,0	0,00	0,00
350		WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WUP w Szczecinie	15 000	22 000	50 000	227,3	0,00	0,01
351		WUP	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	21 176	14 983	50 000	333,7	0,00	0,01
	85395			Pozostała działalność	26 995 795	22 745 740	26 312 885	115,7	2,63	2,76
352		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 415 059	1 644 467	2 586 560	157,3	0,19	0,27
353		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 041 738	1 528 867	2 111 184	138,1	0,18	0,22
354		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	161 765	155 816	120 384	77,3	0,02	0,01
355		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 828 357	1 898 039	2 449 908	129,1	0,22	0,26
356		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	371 003	395 745	518 896	131,1	0,05	0,05
357		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 555 836	4 125 622	4 816 574	116,7	0,48	0,50
358		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 875 325	429 018	1 572 139	366,5	0,05	0,16
359		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 343 618	248 447	445 964	179,5	0,03	0,05
360		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 786 244	224 238	240 000	107,0	0,03	0,03
361		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 166 636	2 157 712	2 523 250	116,9	0,25	0,26
362		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	348 400	375 816	451 750	120,2	0,04	0,05
363		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	778 786	789 395	669 030	84,8	0,09	0,07
364		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	446 489	489 770	520 970	106,4	0,06	0,05
365		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	621 799	742 800	342 000	46,0	0,09	0,04
366		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	528 201	376 559	408 000	108,3	0,04	0,04
367		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	830 212	903 684	818 904	90,6	0,10	0,09

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368		WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	371 400	372 624	418 100	112,2	0,04	0,04
369		ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 519 023	2 725 252	1 866 693	68,5	0,32	0,20
370		ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	870 929	664 700	733 307	110,3	0,08	0,08
371		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1 - wydatki bieżące pozostałe	-	1 036 978	1 384 722	133,5	0,12	0,15
372		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	763 750	1 314 550	172,1	0,09	0,14
373		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice" realizowany w ramach POKL działania 9.5 - wydatki bieżące pozostałe	-	11 960	-	0,0	0,00	0,00
374		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i doskonalenie kompetencji nauczycieli gmin wiejskich: Kozielice i Przelewice" realizowany w ramach POKL działania 9.5 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	36 150	-	0,0	0,00	0,00
375		WUP / WKEiS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	493 496	-	0,0	0,06	0,00
376		ROPS	Bieżące	Pomoc finansowa i rzeczowa dla Gmin Złocieniec i Raciechowice	-	74 000	-	0,0	0,01	0,00
377		WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" - Działania 6.1 PO KL i działania 7.1 PO KL	134 975	80 835	-	0,0	0,01	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 690 890	9 541 939	4 461 097	46,8	1,10	0,47
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 475 572	1 490 651	1 470 009	98,6	0,17	0,15
378		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu - wydatki bieżące pozostałe	154 472	171 741	156 743	91,3	0,02	0,02
379		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 321 100	1 313 699	1 313 266	100,0	0,15	0,14
380		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	5 211	-	0,0	0,00	0,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	10 118 339	8 000 432	2 907 388	36,3	0,93	0,30
381		WKEiS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 623	12 623	-	0,0	0,00	0,00
382		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	200 539	320 539	233 939	73,0	0,04	0,02
383		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	698 042	484 221	543 260	112,2	0,06	0,06
384		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - wydatki bieżące pozostałe	24 308	24 448	23 090	94,4	0,00	0,00
385		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	274 670	217 814	210 774	96,8	0,03	0,02
386		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	333 382	335 882	335 882	100,0	0,04	0,04
387		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	660 139	666 362	695 839	104,4	0,08	0,07
388		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność Internatu przy I LO w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	134 846	226 025	120 022	53,1	0,03	0,01
389		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność Internatu przy I LO w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	339 174	347 858	344 463	99,0	0,04	0,04
390		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	441	-	0,0	0,00	0,00
391		I LO w Białym Borze	Majątkowe	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (WPI)	704 542	645 443	-	0,0	0,07	0,00
392		WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPI)	5 258 141	3 490 843	-	0,0	0,40	0,00
393		ZKN w Koszalinie	Majątkowe	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPI)	1 477 933	1 227 933	400 119	32,6	0,14	0,04
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	25 227	18 877	12 727	67,4	0,00	0,00
394		ZKN w Wałczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 727	3 727	3 727	100,0	0,00	0,00
395		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	15 000	15 000	9 000	60,0	0,00	0,00
396		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	6 500	-	-	-	0,00	0,00
397		WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	150	-	0,0	0,00	0,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 013	14 013	13 414	95,7	0,00	0,00
398		WKEiS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 013	14 013	13 414	95,7	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495			Pozostała działalność	57 739	17 966	57 559	320,4	0,00	0,01
399		WKEiS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych	50 000	9 550	50 000	523,6	0,00	0,01
400		WKEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	3 535	3 535	3 535	100,0	0,00	0,00
401		WKEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 204	4 881	4 024	82,4	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 457 068	5 701 969	10 496 793	184,1	0,66	1,10
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0,00
402		WRIoŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	100,0	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	15 018 000	5 005 801	10 074 699	201,3	0,58	1,06
403		WRIoŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	18 000	18 000	12 500	69,4	0,00	0,00
404		WRIoŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	-	50 000	-	0,00	0,01
405		WRIoŚ	Majątkowe	Likwidacja mogiłników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	15 000 000	4 987 801	10 012 199	200,7	0,58	1,05
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500	139 500	2 500	1,8	0,02	0,00
406		WRIoŚ	Bieżące	Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim	8 500	139 500	2 500	1,8	0,02	0,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000	52 000	-	0,0	0,01	0,00
407		WRIoŚ	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	52 000	52 000	-	0,0	0,01	0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 740	40 740	18 000	44,2	0,00	0,00
408		WRIoŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	18 000	18 000	18 000	100,0	0,00	0,00
409		WRIoŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	22 740	22 740	-	0,0	0,00	0,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 358	11 358	1 000	8,8	0,00	0,00
410		WRIoŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	10 358	10 358	-	0,0	0,00	0,00
411		WRIoŚ	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	1 000	100,0	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	306 470	432 570	380 594	88,0	0,05	0,04
412		WRIoŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	5 000	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00
413		WRIoŚ	Bieżące	Opracowanie Programu Energetyki Odnawialnej - BIOMASA	22 470	22 470	14 500	64,5	0,00	0,00
414		WRIoŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	100 000	-	0,00	0,01
415		WRIoŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	44 500	62 000	100 000	161,3	0,01	0,01
416		WRIoŚ	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	100 000	8 317	113 094	1 359,8	0,00	0,01
417		WRIoŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - <i>wydatki bieżące pozostałe</i>	134 500	144 546	46 500	32,2	0,02	0,00
418		WRIoŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	-	954	1 500	157,2	0,00	0,00
419		WZRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne dot. Systemu weryfikacji i redystrybucji opłat środowiskowych	-	189 283	-	0,0	0,02	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 349 421	46 749 926	50 538 733	108,1	5,41	5,30
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 990	1 150 990	760 990	66,1	0,13	0,08
420		WKEiS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 990	1 150 990	760 990	66,1	0,13	0,08
	92106			Teatry	14 009 853	16 349 935	19 938 511	121,9	1,89	2,09
421		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	3 987 515	4 017 515	4 017 515	100,0	0,47	0,42
422		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	8 272 338	8 272 338	8 272 338	100,0	0,96	0,87
423		WKEiS	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,06	0,05
424		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach MECENATU	-	75 000	-	0,0	0,01	0,00
425		WKEiS	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPI)	1 250 000	1 250 000	1 806 740	144,5	0,14	0,19
426		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programów MKiDN	-	162 000	-	0,0	0,02	0,00
427		WKEiS	Majątkowe	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPI)	-	2 000 000	5 000 000	250,0	0,23	0,52
428		WKEiS	Majątkowe	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (WPI)	-	73 082	341 918	467,9	0,01	0,04
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0,03
429		WKEiS	Bieżące	Filharmonia w Koszalinie - pomoc finansowa dla Miasta Koszalin	300 000	300 000	300 000	100,0	0,03	0,03
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 123 598	8 441 798	6 560 436	77,7	0,98	0,69
430		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 051 578	6 615 578	6 051 578	91,5	0,77	0,63

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431		WKEiS	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	308 858	308 858	308 858	100,0	0,04	0,03
432		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	100 000	100 000	50 000	50,0	0,01	0,01
433		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach MECENATU	-	99 200	-	0,0	0,01	0,00
434		WKEiS	Majątkowe	Prace adaptacyjne Sali Barnima i Mirosławy (WPI)	363 162	363 162	-	0,0	0,04	0,00
435		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	300 000	895 000	150 000	16,8	0,10	0,02
436		WKEiS	Majątkowe	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego KANA	-	60 000	-	0,0	0,01	0,00
	92116			Biblioteki	10 417 650	11 147 550	10 300 000	92,4	1,29	1,08
437		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	9 999 258	9 999 258	10 300 000	103,0	1,16	1,08
438		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na zadania bieżące realizowane w ramach MECENATU	-	99 900	-	0,0	0,01	0,00
439		WKEiS	Bieżące	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej	-	100 000	-	0,0	0,01	0,00
440		WKEiS	Majątkowe	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury (WPI)	418 392	418 392	-	0,0	0,05	0,00
441		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zadanie pn. "Zakup i montaż wyposażenia Muzeum Literatury"	-	500 000	-	0,0	0,06	0,00
442		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programów MKiDN	-	30 000	-	0,0	0,00	0,00
	92118			Muzea	8 915 785	7 411 289	11 282 000	152,2	0,86	1,18
443		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 501 910	6 639 360	6 501 910	97,9	0,77	0,68
444		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina	-	100 000	-	0,0	0,01	0,00
445		WKEiS	Majątkowe	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPI)	1 788 875	-	2 500 000	-	0,00	0,26
446		WKEiS	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPI)	625 000	370 005	1 734 227	468,7	0,04	0,18
447		WKEiS	Majątkowe	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (WPI)	-	24 287	545 863	2 247,6	0,00	0,06
448		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta pt. "Karczma Pomorska"	-	77 637	-	0,0	0,01	0,00
449		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację wystawy "Przeszłość - przyszłość" z kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie	-	200 000	-	0,0	0,02	0,00
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	591 545	646 796	646 796	100,0	0,07	0,07
450		WKEiS	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	591 545	646 796	646 796	100,0	0,07	0,07
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	565 000	600 000	106,2	0,07	0,06
451		WKEiS	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych dla jedn. niezaliczanych do sektora fin.publ.	600 000	565 000	600 000	106,2	0,07	0,06
	92195			Pozostała działalność	400 000	736 568	150 000	20,4	0,09	0,02
452		WKEiS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	29 549	150 000	507,6	0,00	0,02
453		WKEiS	Majątkowe	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Skansenu - Centrum Słowian i Wikingów"	100 000	100 000	-	0,0	0,01	0,00
454		WKEiS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na kompleksową renowację bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	500 000	-	0,0	0,06	0,00
455		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	-	107 019	-	0,0	0,01	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 047 000	19 756 858	3 018 000	15,3	2,29	0,32
	92601			Obiekty sportowe	17 649 000	16 325 858	-	0,0	1,89	0,00
456		WKEiS	Majątkowe	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego namodernizację infrastruktury sportowej	17 649 000	15 984 000	-	0,0	1,85	0,00
457		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	-	341 858	-	0,0	0,04	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0	0,29	0,26
458		WKEiS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0	0,29	0,26
	92695			Pozostała działalność	880 000	913 000	500 000	54,8	0,11	0,05
459		WKEiS	Bieżące	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin na powstanie Pomnika Pamięci Olimpijczyków	-	33 000	-	0,0	0,00	0,00
460		WKEiS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	880 000	855 000	500 000	58,5	0,10	0,05
461		WKEiS	Bieżące	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	-	25 000	-	0,0	0,00	0,00

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXVI/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					48 401 000	68 506 562	72 416 000	105,7	7,93	7,59
z tego:										0,00
wydatki bieżące					47 651 000	51 067 168	49 035 000	96,0	5,91	5,14
wydatki majątkowe					750 000	17 439 394	23 381 000	134,1	2,02	2,45
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					17 759 000	37 567 562	40 815 000	108,6	4,35	4,28
462		WGiN	Bieżące	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-	25 000	-	0,00	0,00
				Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	-	25 000	-	0,00	0,00
				Melioracje wodne	13 950 000	25 589 394	36 531 000	142,8	2,96	3,83
463		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wydatki bieżące pozostałe	13 180 000	13 150 000	13 120 000	99,8	1,52	1,38
464		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	50 000	30 000	60,0	0,01	0,00
465		ZMiUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	750 000	880 000	117,3	0,09	0,09
466		ZMiUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	-	4 100 000	-	0,0	0,47	0,00
467		ZMiUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	-	7 539 394	22 501 000	298,4	0,87	2,36
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 769 000	3 769 000	4 149 000	110,1	0,44	0,43
468		WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wydatki bieżące pozostałe	2 199 500	1 888 637	1 943 513	102,9	0,22	0,20
469		WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 569 500	1 830 363	2 205 487	120,5	0,21	0,23
470		WPROW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej schematu I,II, III - PROW 2007-2013	-	50 000	-	0,0	0,01	0,00
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 200 000	-	0,0	0,95	0,00
471		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	3 200 000	-	0,0	0,37	0,00
472		ZMiUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	-	5 000 000	-	0,0	0,58	0,00
				Pozostała działalność	-	9 168	110 000	1 199,8	0,00	0,01
473		ZMiUW	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	-	9 168	110 000	1 199,8	0,00	0,01
050 RYBOLÓSTWO I RYBACTWO					594 000	594 000	769 000	129,5	0,07	0,08
				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	594 000	594 000	769 000	129,5	0,07	0,08
474		WRIOŚ	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące pozostałe	84 000	213 534	110 360	51,7	0,02	0,01
475		WRIOŚ	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	510 000	380 466	658 640	173,1	0,04	0,07
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					28 259 000	28 259 000	29 175 000	103,2	3,27	3,06
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 259 000	28 259 000	29 175 000	103,2	3,27	3,06
476		WiIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	28 259 000	28 259 000	29 175 000	103,2	3,27	3,06
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					223 000	223 000	298 000	133,6	0,03	0,03
				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	28 000	121,7	0,00	0,00
477		WRIOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	23 000	23 000	28 000	121,7	0,00	0,00
				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	270 000	135,0	0,02	0,03
478		WGiN	Bieżące	Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000	200 000	270 000	135,0	0,02	0,03
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					558 000	558 000	564 000	101,1	0,06	0,06
				Urzędy wojewódzkie	558 000	558 000	564 000	101,1	0,06	0,06
479		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 412	422 412	427 512	101,2	0,05	0,04
480		WOiRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	67 880	67 880	68 780	101,3	0,01	0,01
481		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,00	0,00
482		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wydatki bieżące pozostałe	11 500	17 000	17 000	100,0	0,00	0,00
483		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 500	33 000	33 000	100,0	0,00	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA					33 000	33 000	50 000	151,5	0,00	0,01
				Pozostała działalność	33 000	33 000	50 000	151,5	0,00	0,01
484		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 000	33 000	50 000	151,5	0,00	0,01
852 POMOC SPOŁECZNA					433 000	730 000	665 000	91,1	0,08	0,07
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 000	730 000	665 000	91,1	0,08	0,07
485		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bieżące pozostałe	-	164 346	90 282	54,9	0,02	0,01
486		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	433 000	565 654	574 718	101,6	0,07	0,06

Dzi ał / Lp.	Rozdz.	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania (wg systemem Rekord)	Plan wydatków na 2010 rok wg nowelizacji uchwały budżetowej (Nr XXXV/411/10)	Plan po zmianach na 31 października 2010 r.	Plan na 2011 rok	% wsk. zmiany (8 : 7)	Struktura w % kol. 7	Struktura w % kol. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				400 000	400 000	10 000	2,5	0,05	0,00
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	400 000	400 000	10 000	2,5	0,05	0,00
487		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - wydatki bieżące pozostałe	280 200	280 200	5 500	2,0	0,03	0,00
488		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119 800	119 800	4 500	3,8	0,01	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				142 000	142 000	70 000	49,3	0,02	0,01
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 000	142 000	70 000	49,3	0,02	0,01
489		WRiOŚ	Bieżące	Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim	142 000	142 000	70 000	49,3	0,02	0,01

Uwaga: wszystkie zadania oznaczone symbolem WPI oraz WPF (poz. 20 i 155) zostały uwzględnione w załącznikach od 2a do 2g do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036