Załącznik Nr 2

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2012 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2011 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2013-2016

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Projekt na 2012	Struktura projektowanych wydatków	Wskaźnik wzrostu (7:6)	Prognoza planu wydatków na lata 2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM					**740 889 499**	**794 883 704**	**x**	**107,3%**	**656 774 603**	**554 359 525**	**535 869 746**	**458 752 341**
DEFICYT					***-178 584 786***	***-98 245 649***		***x***	***-41 913 049***	***-17 259 269***	***4 500 613***	***5 802 027***
WYDATKI OGÓŁEM					**919 474 285**	**893 129 353**	**100,00%**	**97,1%**	**698 687 652**	**571 618 794**	**531 369 133**	**452 950 314**
z tego: ***wydatki bieżące*** ***wydatki majątkowe***					 ***445 430 165*** ***474 044 120***	 ***460 017 577*** ***433 111 776***	 ***51,51%*** ***48,49%***	 ***103,3%*** ***91,4%***	 ***446 716 702*** ***251 970 950***	 ***418 501 299*** ***153 117 495***	 ***417 097 298*** ***114 271 835***	 ***394 461 720*** ***58 488 594***
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					**826 818 041**	**829 648 353**	**92,89%**	**100,3%**	**627 174 549**	**521 828 067**	**481 227 003**	**402 448 700**
z tego: ***wydatki bieżące*** ***wydatki majątkowe***					 ***375 147 052*** ***451 670 989***	 ***409 143 577*** ***420 504 776***	 ***49,32%*** ***50,68%***	 ***109,1%*** ***93,1%***	 ***388 438 426*** ***238 736 123***	 ***369 531 989*** ***152 296 078***	 ***367 795 478*** ***113 431 525***	 ***344 819 743*** ***57 628 957***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**68 639 781**	**52 506 400**	**5,88%**	**76,5%**	**46 763 834**	**17 616 974**	**19 555 166**	**16 848 543**
	01006			**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**10 970 906**	**11 207 887**	**1,25%**	**102,2%**	**11 644 258**	**11 912 075**	**12 186 050**	**12 466 332**
		ZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracjii Urządzeń Wodnych w Szczecinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	1 667 424	1 668 730	0,19%	100,1%	1 729 729	1 769 511	1 810 209	1 851 846
		ZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracjii Urządzeń Wodnych w Szczecinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	8 953 562	9 184 757	1,03%	102,6%	9 368 609	9 584 088	9 804 520	10 030 024
		ZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ***wydatki bieżące pozostałe***	123 270	131 900	0,01%	107,0%	136 151	139 283	142 486	145 764
		ZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	36 650	32 500	0,00%	88,7%	35 059	35 865	36 690	37 534
		ZMiUW	Majątkow	Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	190 000	190 000	0,02%	100,0%	374 710	383 328	392 145	401 164
	01008			**Melioracje wodne**	**53 846 975**	**37 204 553**	**4,17%**	**69,1%**	**30 744 948**	**2 047 899**	**3 505 016**	**434 111**
	WPF	ZMiUW	Majątkow	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	6 024 963	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZMiUW	Majątkow	PROW - Działanie 125, Schemat II	18 432 351	18 293 000	2,05%	99,2%	19 424 809	-	-	-
	WPF	ZMiUW	Majątkow	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	12 036 266	8 992 228	1,01%	74,7%	3 965 846	-	-	-
	WPF	ZMiUW	Majątkow	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)	16 722 254	5 312 898	0,59%	31,8%	3 358 468	-	-	-
	WPF	ZMiUW	Majątkow	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	631 141	4 606 427	0,52%	729,9%	3 995 825	2 047 899	3 505 016	434 111
	01031			**Grupy producentów rolnych**	**4 000**	**2 500**	**0,00%**	**62,5%**	**2 500**	**2 500**	**2 600**	**2 600**
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - ***wydatki bieżące pozostałe***	4 000	2 500	0,00%	62,5%	2 500	2 500	2 600	2 600
	01041			**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**164 500**	**317 960**	**0,04%**	**193,3%**	**389 428**	**-**	**-**	**-**
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	164 500	317 960	0,04%	193,3%	389 428	-	-	-
	01042			**Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej**	**3 430 000**	**3 550 000**	**0,40%**	**103,5%**	**3 750 000**	**3 400 000**	**3 600 000**	**3 680 000**
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	106 000	46 000	0,01%	43,4%	41 000	36 000	36 000	36 000
		WRiR	Majątkow	Ochrona gruntów rolnych	3 324 000	3 504 000	0,39%	105,4%	3 709 000	3 364 000	3 564 000	3 644 000
	01095			**Pozostała działalność**	**223 400**	**223 500**	**0,03%**	**100,0%**	**232 700**	**254 500**	**261 500**	**265 500**
		WRiR	Bieżące	Programy z zakresu rolnictwa	17 000	17 000	0,00%	100,0%	17 000	19 000	19 000	20 000
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - ***wydatki bieżące pozostałe***	128 950	135 000	0,02%	104,7%	133 000	147 000	144 000	147 000
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	2 000	0,00%	-	3 200	3 500	3 500	3 500
		WRiR	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	1 650	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	73 800	65 000	0,01%	88,1%	75 000	85 000	95 000	95 000
		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW - wydatki bieżące pozostałe	2 000	2 500	0,00%	125,0%	2 500	-	-	-
		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	2 000	0,00%	-	2 000	-	-	-
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**				**6 429 738**	**9 901 042**	**1,11%**	**154,0%**	**6 315 000**	**6 532 645**	**1 300 000**	**-**
	05011			**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**6 429 738**	**9 901 042**	**1,11%**	**154,0%**	**6 315 000**	**6 532 645**	**1 300 000**	**-**
	WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące pozostałe	181 438	104 460	0,01%	57,6%	109 000	138 700	133 800	-
	WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	617 562	1 095 540	0,12%	177,4%	1 091 000	1 161 300	1 166 200	-
	WPF	ZZMiUW	Majątkow	Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	5 630 738	8 701 042	0,97%	154,5%	5 115 000	5 232 645	-	-
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**				**36 170 651**	**20 730 926**	**2,32%**	**57,3%**	**15 965 697**	**7 904 338**	**4 012 021**	**1 301 500**
	15011			**Rozwój przedsiębiorczości**	**18 695 580**	**2 945 802**	**0,33%**	**15,8%**	**1 607 845**	**1 589 918**	**1 371 904**	**1 301 500**
		WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	72 540	65 940	0,01%	90,9%	65 000	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 450	100 000	0,01%	99,6%	105 000	112 500	119 000	125 500
		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	11 550	50 000	0,01%	432,9%	30 000	50 000	30 000	50 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WRR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 000	28 000	0,00%	100,0%	800 000	800 000	800 000	800 000
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - ***wydatki bieżące pozostałe***	55 500	55 000	0,01%	99,1%	55 000	55 000	55 000	55 000
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	15 000	15 000	0,00%	100,0%	16 000	16 000	16 000	16 000
		COIiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - ***wydatki bieżące pozostałe***	200 000	189 000	0,02%	94,5%	189 000	189 000	189 000	189 000
		COIiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	11 000	0,00%	-	11 000	11 000	11 000	11 000
	WPF	COIiE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wydatki bieżące pozostałe	109 751	59 191	0,01%	53,9%	59 967	63 719	20 560	-
	WPF	COIiE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	222 480	222 671	0,02%	100,1%	224 878	239 699	77 344	-
		WZRPO	Bieżące	Oś I RPO	110 000	100 000	0,01%	90,9%	-	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	64 500	50 000	0,01%	77,5%	52 000	53 000	54 000	55 000
		WZRPO	Majątkow	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	372 918	-	-	-	-	-	-	-
		WZRPO	Majątkow	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	17 332 891	2 000 000	0,22%	11,5%	-	-	-	-
	15013			**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**17 475 071**	**17 785 124**	**1,99%**	**101,8%**	**14 357 852**	**6 314 420**	**2 640 117**	**-**
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 933 450	3 450 000	0,39%	87,7%	2 250 000	1 050 000	1 500 000	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	7 798 906	10 792 574	1,21%	138,4%	9 445 432	4 930 591	1 062 702	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	275 000	1 410 000	0,16%	512,7%	873 829	333 829	77 415	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	667 554	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL - **wynagrodzenia wraz z pochodnymi**	371 091	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	801 734	1 252 300	0,14%	156,2%	1 190 341	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	352 125	880 250	0,10%	250,0%	598 250	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	527 709	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	224 198	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 245 228	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	145 026	-	-	-	-	-	-	-
		WUP, WRR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	125 050	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Majątkow	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działanie 8.1 PO KL	8 000	-	-	-	-	-	-	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**				**163 000**	**35 000**	**0,00%**	**21,5%**	**70 000**	**70 000**	**1 030 000**	**90 000**
	40095			**Pozostała działalność**	**163 000**	**35 000**	**0,00%**	**21,5%**	**70 000**	**70 000**	**1 030 000**	**90 000**
		WIiT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	15 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000	20 000
		WIiT	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***	82 564	20 000	0,00%	24,2%	40 000	40 000	1 000 000	60 000
		WIiT	Bieżące	Scentalizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	65 436	-	0,00%	0,0%	10 000	10 000	10 000	10 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**400 422 813**	**411 292 517**	**46,05%**	**102,7%**	**239 005 134**	**230 261 035**	**211 983 175**	**172 732 572**
	60001			**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**126 692 374**	**91 698 000**	**10,27%**	**72,4%**	**121 168 000**	**141 918 000**	**122 568 000**	**82 568 000**
		WIiT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 940 000	75 000 000	8,40%	100,1%	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
		WIiT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	1 613 489	-	-		-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego	-	1 150 000	0,13%		2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000
		WIiT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	-	18 000	0,00%	165,4%	18 000	18 000	18 000	18 000
		WIiT	Bieżące	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	-	1 500 000	0,17%		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		WIiT	Bieżące	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny - granica RP	450 000	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego	330 188	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego/elektrycznych zespołów trakcyjnych	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	2 779 917	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WIiT	Majątkow	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103	1 649 316	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WPF	WIiT	Majątkow	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach RPO (WPF)	24 486 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WIiT	Majątkow	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPF)	12 143 464	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WIiT	Majątkow	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych	6 400 000	12 800 000	1,43%	200,0%	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	200 000	200 000	0,02%	100,0%	200 000	200 000	200 000	200 000
		WIiT	Bieżące	Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym	-	780 000	0,09%	0,0%	300 000	300 000	-	-
		WIiT	Bieżące	Studium wykonalności na zakup EZT	-	250 000	0,03%	0,0%	-	-	-	-
	WPF	WIiT	Majątkow	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	-	-	-	-	40 000 000	60 000 000	40 000 000	-
	60003			**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 266**	**89 434**	**0,01%**	**240,0%**	**65 653**	**-**	**-**	**-**
		WIiT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	37 266	89 434	0,01%	240,0%	65 653	-	-	-
	60013			**Drogi publiczne wojewódzkie**	**265 233 379**	**303 935 103**	**34,03%**	**114,6%**	**110 804 317**	**82 784 795**	**83 605 934**	**84 564 305**
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	2 287 759	2 212 869	0,25%	96,7%	2 208 498	2 250 133	2 292 625	2 336 010
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	14 572 776	15 188 309	1,70%	104,2%	14 926 481	15 106 901	15 289 749	15 475 061
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) - ***wydatki bieżące pozostałe***	28 019 236	-	0,00%		-	-	-	-
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	5 380	-	0,00%		-	-	-	-
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	-	12 994 620	1,45%		13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	5 380	0,00%	94,0%	23 205	23 437	23 672	42 908
		ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg	-	10 500 000	1,18%		13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301
		ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	-	846 730			889 066	933 520	980 196	1 029 205
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	-	2 000 000			2 056 000	2 113 568	2 172 748	2 233 584
		ZZDW	Majątkow	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	25 561 990	24 500 000	2,74%	95,8%	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
		ZZDW	Majątkow	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	1 778 944	3 000 000	0,34%	168,6%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		ZZDW	Majątkow	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	5 041 225	4 000 000	0,45%	79,3%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	WPF	ZZDW	Majątkow	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 372 642	1 233 533	0,14%	89,9%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000
		ZZDW	Majątkow	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	114 000	200 000	0,02%	175,4%	214 120	219 044	224 083	229 236
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)	263 724	7 577 270	0,85%	2873,2%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Koncepcja obejścia m.Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (WPF)	181 425	-	-	-	-	-	-	-
		ZZDW	Majątkow	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	700 000	1 200 000	0,13%	171,4%	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000
		ZZDW	Majątkow	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	1 000 000	0,11%	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin (WPF)	13 435 085	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	10 947 419	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	8 551 058	15 940 576	1,78%	186,4%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj.Nr 163 (WPF)	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPF)	6 013 381	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec (WPF)	3 714 947	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino (WPF)	16 656 480	23 875 507	2,67%	143,3%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPF)	5 079 416	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz (WPF)	806 394	8 700 000	0,97%	1078,9%	2 802 787	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	25 200 657	14 711 378	1,65%	58,4%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo (WPF)	870 114	11 100 939	1,24%	1275,8%	13 939 180	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)	16 097 485	14 136 036	1,58%	87,8%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	2 057 897	11 200 000	1,25%	544,2%	4 020 103	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (WPF)	6 000 000	10 824 780	1,21%	180,4%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	3 077 076	19 879 645	2,23%	646,1%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	343 795	12 000 001	1,34%	3490,5%	6 474 157	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPF)	9 728 004	14 475 246	1,62%	148,8%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	10 100 000	12 798 130	1,43%	126,7%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica -Lisowo (WPF)	16 775 657	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	6 988 438	9 854 170	1,10%	141,0%	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	96 223	1 000 000	0,11%	1039,3%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno -Pełczyce (WPF)	2 401 275	12 097 781	1,35%	503,8%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	6 981 574	2 191 826	0,25%	31,4%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF)	806 734	5 493 266	0,62%	680,9%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 (WPF)	5 024 075	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)	170 789	168 361	0,02%	98,6%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPF)	1 805 000	4 587 680	0,51%	254,2%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	56 120	3 100 000	0,35%	5523,9%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	413 280	3 741 070	0,42%	905,2%	1 586 720	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	290 361	2 300 000	0,26%	792,1%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	356 791	2 000 000	0,22%	560,6%	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkow	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)	3 035 753	1 300 000	0,15%	42,8%	-	-	-	-
		WZRPO	Majątkow	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi II RPO	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
	60041			**Infrastruktura portowa**	**24 872**	**79 000**	**0,01%**	**317,6%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WIiT/ WRR	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - ***wydatki bieżące pozostałe***	24 872	79 000	0,01%	317,6%	50 000	50 000	50 000	50 000
	60052			**Zadania w zakresie telekomunikacji**	**5 121 408**	**13 078 911**	**1,46%**	**255,4%**	**4 949 064**	**40 040**	**41 041**	**42 067**
		WSIiI	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	63 319	38 111	0,00%	60,2%	39 064	40 040	41 041	42 067
		WSIiI	Majątkow	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	8 889	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WSIiI	Majątkow	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	5 049 200	13 040 800	1,46%	258,3%	4 910 000	-	-	-
	60095			**Pozostała działalność**	**3 313 514**	**2 412 069**	**0,27%**	**72,8%**	**1 968 100**	**5 468 200**	**5 718 200**	**5 508 200**
		WIiT	Bieżące	Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn."Zachodniopomorska wizja zero"	203 720	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT/WRR	Bieżące	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego do roku 2015"	-	8 000	0,00%	-	-	-	250 000	40 000
		WIiT	Bieżące	Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	36 000	-	-	-	-	-	-	-
		CETC/ WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	499 502	441 407	0,05%	88,4%	446 500	446 500	446 500	446 500
		CETC /WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	3 684	-	-	-	3 500	3 500	3 500	3 500
		WIiT	Bieżące	Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	-	-	-	-	-	-	-
		WRR	Bieżące	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	1 128	2 000	0,00%	177,3%	-	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt Osie Północ - Południe - "SONORA" - wydatki bieżące pozostałe	549 900	149 562	0,02%	27,2%	-	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt Osie Północ - Południe - "SONORA" - **wynagrodzenia wraz z pochodnymi**	5 800	8 000	0,00%	137,9%	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	-	1 000	0,00%	-	1 000	1 000	1 000	1 000
		WIiT/ WRR	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 000	17 100	0,00%	100,6%	17 100	17 200	17 200	17 200
	WPF	WIiT	Majątkow	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	105 780	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WRR	Majątkow	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	1 800 000	1 500 000	0,17%	83,3%	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WIiT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej	65 000	65 000	0,01%	100,0%	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - **wynagrodzenia wraz z pochodnymi**	-	200 000	0,02%	-	-	-	-	-
		WIiT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	-	20 000	0,00%	-	-	-	-	-
630	**TURYSTYKA**				**1 762 189**	**2 116 409**	**0,24%**	**120,1%**	**2 086 955**	**1 786 000**	**1 622 000**	**1 662 000**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 338 200**	**1 851 409**	**0,21%**	**138,4%**	**1 816 955**	**1 505 000**	**1 340 000**	**1 370 000**
		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związne z rozwojem markowych produktów turystycznych	649 500	661 200	0,07%	101,8%	693 200	700 000	740 000	770 000
		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związne z rozwojem markowych produktów turystycznych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	500	-	-	-	-	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	0,07%	100,0%	600 000	600 000	600 000	600 000
	WPF	WTGiP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - **wydatki bieżące pozostałe**	-	188 924	0,02%	-	323 924	163 924	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Projekt na 2012	Struktura projektowanych wydatków	Wskaźnik wzrostu (7:6)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WPF	WTGiP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	41 076	0,00%	-	41 076	41 076	-	-
	WPF	WTGiP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - **wydatki bieżące pozostałe**	70 500	318 000	0,04%	451,1%	116 546	-	-	-
	WPF	WTGiP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	17 700	42 209	0,00%	238,5%	42 209	-	-	-
	63095			**Pozostała działalność**	**423 989**	**265 000**	**0,03%**	**62,5%**	**270 000**	**281 000**	**282 000**	**292 000**
		WTGiP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - ***wydatki bieżące pozostałe***	65 000	65 000	0,01%	100,0%	65 000	70 000	70 000	70 000
		WTGiP	Bieżące	Wydatki związane z turystyką	150 000	200 000	0,02%	133,3%	205 000	211 000	212 000	222 000
		WZRPO	Majątkow	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	208 989	-	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**6 198 001**	**3 939 315**	**0,44%**	**63,6%**	**1 153 386**	**1 089 475**	**1 097 734**	**1 099 771**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 198 001**	**3 939 315**	**0,44%**	**63,6%**	**1 153 386**	**1 089 475**	**1 097 734**	**1 099 771**
		WIiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 699	521 837	0,06%	64,1%	372 372	367 193	372 003	375 504
		WIiN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	-	19 500	0,00%	-	-	-	-	-
		WIiN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	107 552	168 892	0,02%	157,0%	16 110	-	3 980	2 400
		WIiN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	241 453	904 560	0,10%	374,6%	695 604	652 982	652 451	652 327
		WIiN	Bieżące	Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	82 200	72 097	0,01%	87,7%	60 000	60 000	60 000	60 000
		WIiN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	-	44 600	0,00%	-	9 300	9 300	9 300	9 540
	WPF	WIiN	Majątkow	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	1 975 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WIiN	Majątkow	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)	415 000	1 662 000	0,19%	400,5%	-	-	-	-
	WPF	WIiN	Majątkow	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a (WPF)	1 670 725	545 829	0,06%	32,7%	-	-	-	-
	WPF	WIiN	Majątkow	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (WPF)	891 372	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**2 657 635**	**3 917 719**	**0,44%**	**147,4%**	**3 493 230**	**3 460 327**	**3 544 761**	**3 631 352**
	71003			**Biura planowania przestrzennego**	**2 379 935**	**2 619 231**	**0,29%**	**110,1%**	**2 684 712**	**2 751 830**	**2 820 625**	**2 891 141**
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	481 000	524 100	0,06%	109,0%	537 203	550 633	564 398	578 508
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 898 935	2 095 131	0,23%	110,3%	2 147 509	2 201 197	2 256 227	2 312 633
		RBGP	Majątkow	Zakupy inwestycyjne RBGPWZ	-	-	0,00%		-	-	-	-
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**126 000**	**174 988**	**0,02%**	**138,9%**	**179 888**	**184 924**	**190 102**	**195 425**
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - ***wydatki bieżące pozostałe***	70 000	70 294	0,01%	100,4%	72 262	74 285	76 366	78 504
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	34 000	34 952	0,00%	102,8%	35 931	36 937	37 971	39 034
		WRR	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 000	22 616	0,00%	102,8%	23 249	23 900	24 569	25 257
		WRR	Majątkow	Zakupy inwestycyjne UMWZ	-	47 126	0,01%	-	48 446	49 802	51 196	52 630
	71013			**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**200**	**600 000**	**0,07%**	-	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
		BG	Bieżące	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	200	600 000	0,07%	-	80 000	80 000	80 000	80 000
	71095			**Pozostała działalność**	**151 500**	**523 500**	**0,06%**	**345,5%**	**548 630**	**443 573**	**454 034**	**464 786**
		WRR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	15 345	-	0,00%	0,0%	70 000	70 000	70 000	70 000
		WRR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	38 155	-	0,00%	0,0%	-	-	-	-
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	-	119 000	0,01%	-	122 332	79 259	81 479	83 759
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	-	-	-	45 232	46 498	47 800	49 139
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	24 484	209 500	0,02%	855,7%	215 366	221 396	227 596	233 968
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	65 516	25 000	0,00%	38,2%	25 700	26 420	27 159	27 920
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	-	150 000	0,02%	0,0%	50 000	-	-	-
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	20 000	0,00%	0,0%	20 000	-	-	-
		WRR	Majątkow	Zakupy inwestycyjne dotyczące "Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego"	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**76 302 162**	**79 605 215**	**8,91%**	**104,3%**	**82 799 666**	**81 181 088**	**81 543 667**	**78 920 608**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**1 159 964**	**1 659 519**	**0,19%**	**143,1%**	**1 666 276**	**1 698 548**	**1 731 469**	**1 765 044**
		WOiRZL	Bieżące	***Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne***	39 100	39 100	0,00%	100,0%	39 100	39 100	39 100	39 100
		WOiRZL	Bieżące	***Pochodne od wynagrodzeń***	6 900	6 900	0,00%	100,0%	6 900	6 900	6 900	6 900
		WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ***wydatki bieżące pozostałe***	5 077	23 948	0,00%	471,7%	24 427	24 915	25 414	25 922
		WOiRZL / WIiT	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 108 821	1 564 689	0,18%	141,1%	1 595 849	1 627 633	1 660 055	1 693 122
		WIiT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców- ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	24 882	0,00%	-	25 973	25 973	26 264	26 264
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	66	-	-	-	-	-	-	-
	75017			**Samorządowe sejmiki województw**	**1 203 598**	**1 384 252**	**0,15%**	**115,0%**	**1 362 632**	**1 383 078**	**1 483 664**	**1 424 739**
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	823 381	895 384	0,10%	108,7%	926 093	934 428	942 838	951 324
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów / Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku (nowa nazwa) - ***wydatki bieżące pozostałe***	213 155	362 368	0,04%	170,0%	292 479	302 715	393 006	323 647
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów / Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku (nowa nazwa) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	78 500	90 500	0,01%	115,3%	90 500	90 500	90 500	90 500
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	30 000	17 000	0,00%	56,7%	32 168	33 294	34 426	35 596
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego/ Obsługa Sejmiku (nowa nazwa) - **wydatki bieżące pozostałe**	46 562	19 000	0,00%	40,8%	21 392	22 141	22 894	23 672
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego/ Obsługa Sejmiku (nowa nazwa) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	12 000	-	0,00%	-	-	-	-	-
	75018			**Urzędy marszałkowskie**	**68 869 599**	**70 983 672**	**7,95%**	**103,1%**	**74 388 831**	**73 152 977**	**73 258 867**	**70 479 360**
	WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - **wydatki bieżące pozostałe**	3 905 822	3 248 177	0,36%	83,2%	6 000 000	3 200 000	2 124 500	-
	WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	5 884 864	14 823	0,00%	0,3%	-	-	-	-
	WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - ***wydatki bieżące pozostałe***	800 055	933 765	0,10%	116,7%	1 037 000	1 320 000	1 370 000	-
	WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	864 000	1 000 000	0,11%	115,7%	698 000	420 000	370 000	-
	WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wydatki bieżące pozostałe	489 924	531 347	0,06%	108,5%	524 597	531 416	257 074	-
	WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	412 612	499 570	0,06%	121,1%	524 548	556 155	321 075	-
	WPF	WOiRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - wydatki bieżące pozostałe	1 567 342	450 677	0,05%	28,8%	-	-	-	-
	WPF	WOiRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	288 790	162 365	0,02%	56,2%	-	-	-	-
		WOiRZL	Bieżące	***Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne*** *w tym Pomoc Techniczna RPO*	32 076 161	39 586 031 *10 825 942*	4,43% *1,21%*	123,4% -	40 056 452	40 857 581	41 674 732	42 508 227
		WOiRZL	Bieżące	***Pochodne od wynagrodzeń*** *w tym Pomoc Techniczna RPO*	5 766 293	7 039 046 *1 909 696*	0,79% *0,21%*	122,1% -	7 274 252	7 419 737	7 568 131	7 719 494
		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 649	877 502	0,10%	107,5%	895 052	912 953	931 212	949 836
		WOiRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	775 919	-	-		-	-	-	-
		WOiRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	-	624 000	0,07%	82,0%	628 000	630 000	632 000	635 000
		WOiRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12 000	0,00%		12 000	12 000	12 000	12 000
		WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	175 000	345 000	0,04%	197,1%	345 500	346 000	346 500	347 000
		WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	98 000	98 000	0,01%	100,0%	98 665	99 369	99 980	100 600
		WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu ***- wydatki bieżące pozostałe***	11 037 544	-	-		-	-	-	-
		WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	329 700	-	-		-	-	-	-
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	-	4 417 850	0,49%	111,0%	4 756 921	4 994 768	5 244 505	5 506 731
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	324 400	0,04%		343 864	364 496	386 366	409 548
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu *w tym Pomoc Techniczna RPO*	-	7 871 300 *1 600 000*	0,88%		8 370 390	8 788 910	9 228 356	9 689 773
		WSIiI	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu ***- wydatki bieżące pozostałe***	480 000	-	0,00%		-	-	-	-
		WSIiI	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu ***w zakresie infrastruktury informatycznej***	-	580 700	0,07%	197,1%	595 218	610 098	625 350	640 984
		WWRPO/ZWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	7 500	11 000	0,00%	146,7%	6 000	6 000	6 000	-
		WWM	Bieżące	Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna/ Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT (nowa nazwa)	52 000	60 000	0,01%	115,4%	60 000	120 000	123 000	125 000
	WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA- wydatki bieżące pozostałe	63 000	63 000	0,01%	100,0%	63 000	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	232 679	232 679	0,03%	100,0%	232 679	-	-	-
	WPF	WA	Majątkow	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF)	932 540	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WZRPO	Majątkow	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF) - zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-	-	-	-	-
		WA/ WIiS	Majątkow	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	1 370 000	648 000	0,07%	116,6%	680 400	714 420	750 141	787 648
		WIiSI	Majątkow	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	-	949 000	0,11%		972 725	997 043	1 021 969	1 047 518
	WPF	WZRPO	Majątkow	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	250 000	100 000	0,01%	40,0%	213 568	252 031	165 975	-
	WPF	WWRPO	Majątkow	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	16 445	20 400	0,00%	124,0%	-	-	-	-
	WPF	WOiRZL	Majątkow	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" PO KL	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WA	Majątkow	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)	70 760	283 040	0,03%	400,0%	-	-	-	-
	75058			**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**1 041 741**	**1 001 254**	**0,11%**	**96,1%**	**1 036 413**	**1 057 480**	**1 086 400**	**1 112 500**
		BRWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli / Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli (nowa nazwa) - ***wydatki bieżące pozostałe***	438 860	480 063	0,05%	109,4%	496 000	497 700	508 200	515 900
		BRWZ	Bieżące	Bieżące utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli / Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli (nowa nazwa) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	602 881	521 191	0,06%	86,5%	540 413	559 780	578 200	596 600
		BRWZ	Majątkow	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	75071			**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**430 820**	**477 640**	**0,05%**	**110,9%**	**489 440**	**-**	**-**	**-**
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	125 200	164 400	0,02%	131,3%	170 800	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - **wynagrodzenia wraz z pochodnymi**	299 365	313 240	0,04%	104,6%	318 640	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	6 255	-	-	-	-	-	-	-
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 399 200**	**1 836 650**	**0,21%**	**131,3%**	**1 941 941**	**1 929 404**	**1 978 025**	**2 087 874**
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - ***wydatki bieżące pozostałe***	237 900	295 650	0,03%	124,3%	303 041	310 617	318 383	326 342
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	300	1 000	0,00%	333,3%	-	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - ***wydatki bieżące pozostałe***	1 120 000	1 500 000	0,17%	133,9%	1 537 500	1 575 938	1 615 336	1 655 719
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	40 000	0,00%	100,0%	101 400	42 849	44 306	105 812
	75095			**Pozostała działalność**	**2 197 240**	**2 262 228**	**0,25%**	**103,0%**	**1 914 133**	**1 959 602**	**2 005 242**	**2 051 092**
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - ***wydatki bieżące pozostałe***	100 000	137 000	0,02%	137,0%	141 795	146 758	151 895	157 211
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	2 000	0,00%	-	2 070	2 142	2 217	2 295
		WWM	Bieżące	Kordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych - ***wydatki bieżące pozostałe***	5 000	-	-	-	-	-	-	-
		WWM	Bieżące	Kordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	40	-	-	-	-	-	-	-
		WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	355 000	356 228	0,04%	100,3%	360 000	365 000	368 000	370 000
		WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	40 000	41 000	0,00%	102,5%	42 000	44 000	46 000	48 000
		WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	57 000	88 200	0,01%	154,7%	89 000	90 000	92 000	94 000
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - ***wydatki bieżące pozostałe***	71 284	87 800	0,01%	123,2%	90 873	94 054	97 346	100 753
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	4 000	10 000	0,00%	250,0%	10 350	10 712	11 087	11 475
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamosci regionalnej i wiedzy historycznej dot. Pomorza Zachodniego - ***wydatki bieżące pozostałe***	336 716	368 500	0,04%	109,4%	381 397	394 747	408 562	422 863
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamosci regionalnej i wiedzy historycznej dot. Pomorza Zachodniego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	3 000	3 500	0,00%	116,7%	3 623	3 749	3 881	4 016
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa - ***wydatki bieżące pozostałe***	5 000	40 000	0,00%	800,0%	41 400	42 849	44 349	45 901
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) - ***wydatki bieżące pozostałe***	399 000	300 000	0,03%	75,2%	-	-	-	-
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	101 000	65 000	0,01%	64,4%	-	-	-	-
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - ***wydatki bieżące pozostałe***	35 000	60 000	0,01%	171,4%	35 000	35 000	35 000	35 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	15 000	0,00%	-	15 000	15 000	15 000	15 000
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - ***wydatki bieżące pozostałe***	143 000	143 000	0,02%	100,0%	143 000	143 000	143 000	143 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej / Współpraca z innymi krajami (nowa nazwa) - ***wydatki bieżące pozostałe***	515 255	520 000	0,06%	100,9%	533 000	546 325	559 983	573 983
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej / Współpraca z innymi krajami (nowa nazwa) **- *wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	26 945	25 000	0,00%	92,8%	25 625	26 266	26 922	27 595
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**516 000**	**428 000**	**0,05%**	**82,9%**	**464 950**	**504 600**	**548 700**	**599 600**
	75404			**Komendy wojewódzkie Policji**	**206 000**	**105 000**	**0,01%**	**51,0%**	**106 500**	**108 100**	**109 700**	**111 400**
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	206 000	105 000	0,01%	51,0%	106 500	108 100	109 700	111 400
	75410			**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**93 000**	**90 000**	**0,01%**	**96,8%**	**91 350**	**92 700**	**94 000**	**95 500**
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	93 000	90 000	0,01%	96,8%	91 350	92 700	94 000	95 500
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**29 000**	**24 000**	**0,00%**	**82,8%**	**24 600**	**25 200**	**25 800**	**26 400**
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	29 000	24 000	0,00%	82,8%	24 600	25 200	25 800	26 400
	75415			**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**127 000**	**150 000**	**0,02%**	**118,1%**	**171 000**	**194 900**	**222 000**	**253 300**
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	127 000	150 000	0,02%	118,1%	171 000	194 900	222 000	253 300
	75495			**Pozostała działalność**	**61 000**	**59 000**	**0,01%**	**96,7%**	**71 500**	**83 700**	**97 200**	**113 000**
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - ***wydatki bieżące pozostałe***	53 938	49 500	0,01%	91,8%	60 600	71 400	83 400	98 000
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	7 062	3 000	0,00%	42,5%	3 500	4 000	4 500	5 000
		BSOiBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	-	3 500	0,00%	-	3 900	4 300	4 800	5 000
		BSOiBP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	3 000	0,00%	-	3 500	4 000	4 500	5 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**8 400 000**	**16 319 297**	**1,83%**	**194,3%**	**19 120 136**	**20 730 131**	**21 127 641**	**20 897 342**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**8 400 000**	**16 319 297**	**1,83%**	**194,3%**	**19 120 136**	**20 730 131**	**21 127 641**	**20 897 342**
		WFiB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	8 350 000	15 054 297	1,69%	180,3%	19 120 136	20 730 131	21 127 641	20 897 342
		WFiB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi długu	50 000	1 265 000	0,14%	2530,0%	-	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**5 484 511**	**40 439 500**	**4,53%**	**737,3%**	**31 459 284**	**28 298 493**	**20 301 493**	**6 735 305**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**300**	**500**	0,00%	166,7%	**-**	**-**	**-**	**-**
		WFiB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	300	500	0,00%	166,7%	-	-	-	-
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 484 211**	**40 439 000**	**4,53%**	**737,4%**	**31 459 284**	**28 298 493**	**20 301 493**	**6 735 305**
		WFiB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 081 721	3 300 000	0,37%	-	3 000 000	3 203 549	3 203 549	3 220 477
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	58 545	2 000 000	0,22%	3416,2%	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	-	918 000	0,10%	-	1 339 284	3 094 944	1 990 944	1 514 828
		WFiB	Majątkow	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 650 000	0,18%	-	1 520 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
		WKNiDN	Majątkow	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	-	1 000 000	0,11%	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Majątkow	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	252 996	600 000	0,07%	237,2%	600 000	600 000	600 000	600 000
		WZRPO	Majątkow	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1 490 949	28 471 000	3,19%	1909,6%	25 000 000	20 000 000	13 107 000	-
		WIiT	Bieżące	Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg		2 500 000	0,28%	-				
		WIiT	Majątkow	Rezerwa na zakup taboru kolejowego	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**32 776 145**	**21 312 802**	**2,39%**	**65,0%**	**21 604 412**	**21 399 611**	**21 861 343**	**23 034 139**
	80102			**Szkoły podstawowe specjalne**	**518 556**	**622 831**	**0,07%**	**120,1%**	**652 886**	**684 432**	**715 895**	**750 544**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - ***wydatki bieżące pozostałe***	71 484	71 063	0,01%	99,4%	73 530	76 107	77 154	79 865
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	436 170	551 768	0,06%	126,5%	579 356	608 325	638 741	670 679
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 902	-	-	-	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	80111			**Gimnazja specjalne**	**350 106**	**304 441**	**0,03%**	**87,0%**	**318 749**	**331 935**	**347 968**	**364 787**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym **- *wydatki bieżące pozostałe***	71 604	54 675	0,01%	76,4%	56 872	59 166	61 560	64 059
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	278 502	249 766	0,03%	89,7%	261 877	272 769	286 408	300 728
	80120			**Licea ogólnokształcące**	**1 040 508**	**727 371**	**0,08%**	**69,9%**	**763 169**	**800 739**	**840 172**	**881 559**
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - ***wydatki bieżące pozostałe***	98 346	106 778	0,01%	108,6%	86 384	116 536	121 758	127 224
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	539 602	620 593	0,07%	115,0%	676 785	684 203	718 414	754 335
		I LO w Białym Borze	Majątkow	Remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	402 560	-	-	-	-	-	-	-
	80130			**Szkoły zawodowe**	**16 949 409**	**7 894 991**	**0,88%**	**46,6%**	**8 104 592**	**8 291 077**	**8 483 160**	**9 863 651**
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - ***wydatki bieżące pozostałe***	450 281	277 181	0,03%	61,6%	312 391	319 253	326 322	333 602

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 635 308	1 813 965	0,20%	110,9%	1 814 241	1 814 525	1 814 818	1 815 120
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	998 856	916 418	0,10%	91,7%	943 911	972 229	1 001 397	1 031 438
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	4 392 783	4 887 427	0,55%	111,3%	5 034 049	5 185 070	5 340 623	5 500 841
		PSM w Koszalinie	Bieżące	Działalność Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	195 200	-	-	-	-	-	-	-
		PSM w Koszalinie	Bieżące	Działalność Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	797 587	-	-	-	-	-	-	-
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	15 763	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WZSP w Szczecinie	Majątkow	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF)	7 643 519	-	-	-	-	-	-	1 182 650
		WZSP w Szczecinie	Majątkow	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury	666 000	-	-	-	-	-	-	-
		WZSP w Szczecinie	Majątkow	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 112							
	80141			**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**4 786 330**	**2 146 786**	**0,24%**	**44,9%**	**2 098 388**	**1 224 413**	**832 589**	**-**
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - ***wydatki bieżące pozostałe***	617 150	-	-	-	-	-	-	-
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Dzialalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego- ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 517 500	-	-	-	-	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - ***wydatki bieżące pozostałe***	251 587	258 633	0,03%	102,8%	215 537	125 534	84 072	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Dzialalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 849 525	1 888 153	0,21%	102,1%	1 882 851	1 098 879	748 517	-
	WPF	ZKN w Koszalinie	Majątkow	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)	550 568	-	-	-	-	-	-	-
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 707 469**	**4 911 253**	**0,55%**	**104,3%**	**4 787 316**	**5 006 946**	**5 311 633**	**5 570 863**
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	73 062	62 109	0,01%	85,0%	62 109	62 109	62 109	62 109
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Dzialalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wydatki bieżące pozostałe***	450 362	431 702	0,05%	95,9%	444 653	457 992	476 313	495 364
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Dzialalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 787 491	1 779 667	0,20%	99,6%	1 833 057	1 888 048	1 963 571	2 042 113
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Dzialaność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wydatki bieżące pozostałe***	248 224	246 689	0,03%	99,4%	254 088	261 711	269 562	277 648
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 875 982	2 091 086	0,23%	111,5%	2 193 409	2 337 086	2 540 078	2 693 629
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 348	-	-	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Transgraniczne Refleksje, Eurouczeń - problemy i perspektywy" / "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka" **- *wydatki bieżące pozostałe***	12 430	-	-	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Transgraniczne Refleksje, Eurouczeń - problemy i perspektywy"/ "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka" - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	2 570	-	-	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Majątkow	Wymiana podłoża w patio w budynku siedziby ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Majątkow	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)	200 000	300 000	0,03%	150,0%	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Majątkow	Montaż telewizji dozorowanej w budynku ZCDN w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-
	80147			**Biblioteki pedagogiczne**	**3 781 692**	**4 018 239**	**0,45%**	**106,3%**	**4 172 708**	**4 346 358**	**4 596 015**	**4 863 532**
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Dzialalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wydatki bieżące pozostałe***	527 908	534 264	0,06%	101,2%	550 293	566 800	589 471	613 051

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Projekt na 2012	Struktura projektowanych wydatków	Wskaźnik wzrostu (7:6)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 087 051	1 223 983	0,14%	112,6%	1 260 703	1 298 523	1 350 464	1 404 483
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wydatki bieżące pozostałe***	428 474	397 002	0,04%	92,7%	408 932	421 199	433 834	446 853
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 732 702	1 862 990	0,21%	107,5%	1 952 780	2 059 836	2 222 246	2 399 145
		ZCDN w Szczecinie/CEN w Koszalinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	5 557	-	-	-	-	-	-	-
	80195			**Pozostała działalność**	**642 075**	**686 890**	**0,08%**	**107,0%**	**706 604**	**713 711**	**733 911**	**739 203**
		WEiS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-	-	-	-	-	-
		WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - ***wydatki bieżące pozostałe***	94 000	98 000	0,01%	104,3%	103 000	103 000	105 000	105 000
		WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	28 935	3 535	0,00%	12,2%	3 535	3 535	3 535	3 535
		WEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	7 068	47 120	0,01%	666,7%	47 120	47 120	47 120	47 120
		ZCDN w Szczecinie/WEiS	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	0,00%	100,0%	30 000	32 000	35 000	35 000
		WEiS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	50 000	55 000	0,01%	110,0%	65 000	65 000	75 000	75 000
		Sds.MWZ	Bieżące	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego / Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi (nowa nazwa) - ***wydatki bieżące pozostałe***	116 653	121 747	0,01%	104,4%	123 941	126 192	128 507	130 885
		Sds.MWZ	Bieżące	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego / Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi (nowa nazwa) - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	285 465	302 309	0,03%	105,9%	304 829	307 685	310 570	313 484
		WEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 954	29 179	0,00%	589,0%	29 179	29 179	29 179	29 179
		WEiS	Majątkow	Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"	25 000	-	-	-	-	-	-	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**				**3 529 385**	**6 649 596**	**0,74%**	**188,4%**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	80395			**Pozostała działalność**	**3 529 385**	**6 649 596**	**0,74%**	**188,4%**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
		WEiS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	959 385	-	-	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	470 000	500 000	0,06%	106,4%	500 000	500 000	500 000	500 000
		WEiS	Bieżące	Wsparcie utworzenia/zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki	10 000	-	-	-	-	-	-	-
		WEiS	Bieżące	Dotacja celowa dla Akademi Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe	1 998 033	6 149 596	0,69%	307,8%	-	-	-	-
		WEiS	Majątkow	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie	91 967	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**58 331 530**	**37 696 610**	**4,22%**	**64,6%**	**45 079 202**	**21 394 690**	**15 336 469**	**13 671 000**
	85111			**Szpitale ogólne**	**49 820 171**	**30 279 425**	**3,39%**	**60,8%**	**37 742 057**	**14 723 000**	**8 000 000**	**7 000 000**
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
		WZ	Majątkow	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	400 000	300 000	0,03%	75,0%	-	-	-	-
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 570 000	14 500 000	1,62%	99,5%	10 000 000	10 000 000	8 000 000	7 000 000
	WPF	WZ	Majątkow	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	3 829 540	4 786 925	0,54%	125,00%	349 557	-	-	-
	WPF	WZ	Majątkow	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi-Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	2 757 929	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WZ	Majątkow	Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie- Zdunowie	9 232 949	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WZ	Majątkow	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	5 359 753	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WZ	Majątkow	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)	12 670 000	10 692 500	1,20%	84,39%	27 392 500	4 723 000	-	-
	85117			**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**49 000**	**150 000**	**0,02%**	**306,1%**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000	150 000	0,02%	306,1%	-	-	-	-
	85118			**Szpitale uzdrowiskowe**	**150 000**	**210 000**	**0,02%**	**140,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	210 000	0,02%	140,0%	-	-	-	-
	85121			**Lecznictwo ambulatoryjne**	**441 455**	**41 456**	**0,00%**	**9,4%**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	400 000	-	-	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	41 455	41 456	0,00%	100,0%	-	-	-	-
	85141			**Ratownictwo medyczne**	**1 271 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
		WZ	Majątkow	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	85148			**Medycyna pracy**	**5 000 000**	**5 500 000**	**0,62%**	**110,0%**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 500 000	0,62%	110,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	85149			**Programy polityki zdrowotnej**	**625 885**	**700 000**	**0,08%**	**111,8%**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	375 885	500 000	0,06%	133,0%	500 000	500 000	500 000	500 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	150 000	200 000	0,02%	133,3%	200 000	200 000	200 000	200 000
		WZ	Majątkow	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	85152			**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**47 785**	**60 000**	**0,01%**	**125,6%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 785	60 000	0,01%	125,6%	50 000	50 000	50 000	50 000
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**62 350**	**30 000**	**0,00%**	**48,1%**	**30 000**	**20 000**	**30 000**	**20 000**
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	54 150	30 000	0,00%	55,4%	30 000	20 000	30 000	20 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	8 200	-	-	-	-	-	-	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**809 950**	**601 000**	**0,07%**	**74,2%**	**945 000**	**290 000**	**945 000**	**290 000**
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - ***wydatki bieżące pozostałe***	808 950	600 000	0,07%	74,2%	944 000	289 000	944 000	289 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000
	85156			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 019**	**13 729**	**0,00%**	**124,6%**	**1 145**	**690**	**469**	**-**
		ZKN Wałcz, WZSP Szczecin, ZSM Świnoujście	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	11 019	13 729	0,00%	124,6%	1 145	690	469	-
	85195			**Pozostała działalność**	**42 915**	**111 000**	**0,01%**	**258,7%**	**111 000**	**111 000**	**111 000**	**111 000**
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	37 415	50 000	0,01%	133,6%	50 000	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia - **wynagrodzenia wraz z pochodnymi**	4 500	-	-	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spzoz	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	-	60 000	0,01%	-	60 000	60 000	60 000	60 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**1 281 113**	**1 238 349**	**0,14%**	**96,7%**	**1 213 974**	**1 240 240**	**1 267 162**	**1 294 757**
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**117 700**	**100 000**	**0,01%**	**85,0%**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	117 700	100 000	0,01%	85,0%	90 000	90 000	90 000	90 000
	85217			**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 033 349**	**1 088 349**	**0,12%**	**105,3%**	**1 113 974**	**1 140 240**	**1 167 162**	**1 194 757**
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	60 000	60 000	0,01%	100,0%	60 000	60 000	60 000	60 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - ***wydatki bieżące pozostałe***	969 207	1 025 000	0,11%	105,8%	1 050 625	1 076 891	1 103 813	1 131 408
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	4 142	3 349	0,00%	80,9%	3 349	3 349	3 349	3 349
	85226			**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**130 064**	**50 000**	**0,01%**	**38,4%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	130 064	50 000	0,01%	38,4%	10 000	10 000	10 000	10 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**43 074 461**	**56 999 159**	**6,38%**	**132,3%**	**39 540 101**	**26 540 992**	**24 841 260**	**9 755 512**
	85311			**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**487 000**	**600 000**	**0,07%**	**123,2%**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	487 000	600 000	0,07%	123,2%	600 000	600 000	600 000	600 000
		ROPS	Bieżące	Opieka zastępcza	-	-	-	-	-	-	-	-
	85325			**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**-**	**1 222 000**	**0,14%**	**-**	**1 222 000**	**1 222 000**	**1 222 000**	**1 222 000**
		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ***wydatki bieżące pozostałe***	-	313 000	0,04%	-	313 000	313 000	313 000	313 000
		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	909 000	0,10%	-	909 000	909 000	909 000	909 000
	85332			**Wojewódzkie urzędy pracy**	**18 790 723**	**17 408 276**	**1,95%**	**92,6%**	**17 194 126**	**17 125 055**	**16 740 877**	**7 933 512**
	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wydatki bieżące pozostałe	2 445 115	1 120 545	0,13%	45,83%	1 120 545	1 119 925	1 121 075	-
	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	8 422 003	7 947 161	0,89%	94,36%	7 947 161	7 947 161	7 947 161	-
	WPF	WUP	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	991 950	957 000	0,11%	96,48%	957 000	637 620	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	1 450 000	2 010 632	0,23%	138,7%	1 554 777	1 609 194	1 663 906	1 720 480
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	5 250 687	5 372 938	0,60%	102,3%	5 614 643	5 811 155	6 008 735	6 213 032

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Projekt na 2012	Struktura projektowanych wydatków	Wskaźnik wzrostu (7:6)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	130 968	-	-	-	-	-	-	-
		WUP	Majątkow	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WUP w Szczecinie	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Majątkow	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	85395			**Pozostała działalność**	**23 796 738**	**37 768 883**	**4,23%**	**158,7%**	**20 523 975**	**7 593 937**	**6 278 383**	**-**
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 741 150	1 523 952	0,17%	87,5%	802 842	535 229	30 000	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 768 405	5 505 203	0,62%	311,3%	4 147 220	2 559 705	1 500 000	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	71 091	90 000	0,01%	126,6%	-	-	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 867 520	8 978 643	1,01%	313,1%	3 832 830	1 018 882	1 627 200	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	161 518	100 000	0,01%	61,9%	-	-	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	-	596 697	0,07%	-	447 520	447 520	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 110 611	8 114 762	0,91%	197,4%	6 112 472	1 488 557	1 978 888	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	347 267	1 998 822	0,22%	575,6%	1 872 950	968 800	1 142 295	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	459 626	904 863	0,10%	196,9%	654 614	-	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	254 931	1 212 456	0,14%	475,6%	-	-	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	267 318	640 789	0,07%	239,7%	774 675	-	-	-
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	-	447 024	0,05%	-	987 865	575 244	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych"/ "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	2 523 250	2 098 250	0,23%	83,16%	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" / "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	451 750	451 750	0,05%	100,00%	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	898 330	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	439 353	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	349 231	384 999	0,04%	110,24%	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	350 600	365 000	0,04%	104,11%	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	841 464	838 072	0,09%	99,60%	533 987	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	416 100	417 601	0,05%	100,36%	357 000	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - ***wydatki bieżące pozostałe***	1 299 221	2 353 860	0,26%	181,17%	-	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	650 779	746 140	0,08%	114,65%	-	-	-	-
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO KL działania 9.1 - ***wydatki bieżące pozostałe***	1 406 441	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO KL działania 9.1 - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 344 671	-	-	-	-	-	-	-
		WUP / WEiS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	775 277	-	-	-	-	-	-	-
		WUP	Majątkow	Zakupy inwestycyjne w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. PO Kapitał Ludzki	834	-	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**4 666 564**	**3 398 040**	**0,38%**	**72,8%**	**3 538 768**	**3 539 945**	**3 661 794**	**3 702 081**
	85407			**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 531 636**	**1 487 966**	**0,17%**	**97,1%**	**1 561 896**	**1 609 543**	**1 721 049**	**1 806 634**
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu- ***wydatki bieżące pozostałe***	166 082	157 088	0,02%	94,6%	164 474	172 251	180 392	188 944
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kołobrzegu- ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 362 574	1 330 878	0,15%	97,7%	1 397 422	1 437 292	1 540 657	1 617 690
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 980	-	-	-	-	-	-	-
	85410			**Internaty i bursy szkolne**	**3 108 787**	**1 835 116**	**0,21%**	**59,0%**	**1 902 463**	**1 857 298**	**1 868 274**	**1 824 372**
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	301 239	-	-	-	-	-	-	-
			Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	462 160	-	-	-	-	-	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - ***wydatki bieżące pozostałe***	23 090	23 736	0,00%	102,8%	24 090	14 654	9 919	-
			Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	215 846	210 660	0,02%	97,6%	240 174	144 738	98 424	-
		WZSP w	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - ***wydatki bieżące pozostałe***	335 882	355 868	0,04%	106,0%	366 544	377 541	388 867	400 533

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Projekt na 2012	Struktura projektowanych wydatków	Wskaźnik wzrostu (7:6)	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	695 925	706 300	0,08%	101,5%	727 489	749 314	771 793	794 947
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - ***wydatki bieżące pozostałe***	120 022	146 876	0,02%	122,4%	132 906	139 228	145 856	152 806
			Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	349 002	391 676	0,04%	112,2%	411 260	431 823	453 415	476 086
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 185	-	-	-	-	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Majątkow	Remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	I LO w Białym Borze	Majątkow	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (WPF)	152 317	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZKN w Koszalinie	Majątkow	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)	400 119	-	-	-	-	-	-	-
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**	**12 727**	**3 831**	**0,00%**	**30,1%**	**3 282**	**1 977**	**1 344**	**-**
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 727	3 831	0,00%	102,8%	3 282	1 977	1 344	-
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	85446			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 414**	**13 532**	**0,00%**	**100,9%**	**13 532**	**13 532**	**13 532**	**13 532**
		WEiS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 414	13 532	0,00%	100,9%	13 532	13 532	13 532	13 532
	85495			**Pozostała działalność**	**-**	**57 595**	**0,01%**	**-**	**57 595**	**57 595**	**57 595**	**57 543**
		WEiS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	50 000	0,01%	-	50 000	50 000	50 000	50 000
		WEiS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	3 535	0,00%	-	3 535	3 535	3 535	3 535
		WEiS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	4 060	0,00%	-	4 060	4 060	4 060	4 008
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**10 614 564**	**608 487**	**0,07%**	**5,7%**	**398 000**	**530 000**	**608 000**	**488 000**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000**	**20 000**	**0,00%**	**100,0%**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000	20 000
	90002			**Gospodarka odpadami**	**10 091 699**	**200 000**	**0,02%**	**2,0%**	**-**	**50 000**	**-**	**-**
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	12 500	200 000	0,02%	1600,0%	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	31 000	-	0,00%	-	-	50 000	-	-
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	36 000	-	0,00%	-	-	-	-	-
	WPF	WOŚ	Majątkow	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	10 012 199	-	0,00%	-	-	-	-	-
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 500**	**10 500**	**0,00%**	**420,0%**	**5 000**	**6 000**	**7 000**	**7 000**
		WOŚ	Bieżące	Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (nowa nazwa)	2 500	10 500	0,00%	420,0%	5 000	6 000	7 000	7 000
	90008			**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**52 000**	**-**	**0,00%**	**0,0%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	52 000	-	0,00%	0,0%	50 000	50 000	50 000	50 000
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 685**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	5 685	-	-	-	-	-	-	-
	90020			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**3 590**	**1 000**	**0,00%**	**27,9%**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	2 590	-	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000
	90095			**Pozostała działalność**	**439 090**	**376 987**	**0,04%**	**85,9%**	**322 000**	**403 000**	**530 000**	**410 000**
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	-	50 000	0,01%	-	-	50 000	-	50 000
		WOŚ	Bieżące	Opracowanie Programu Energetyki Odnawialnej - BIOMASA / Rozwój energetyki odnawialnej - BIOMASA	1 464	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	148 000	-	-	-	-	-	200 000	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	117 000	155 000	0,02%	132,5%	210 000	210 000	210 000	210 000
		WOŚ	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	113 094	116 487	0,01%	103,0%	60 000	65 000	65 000	70 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - ***wydatki bieżące pozostałe***	58 032	54 000	0,01%	93,1%	42 000	68 000	45 000	70 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	1 500	1 500	0,00%	100,0%	-	-	-	-
		WOŚ	Majątkow	Zakupy inwestycyjne dot. Systemu weryfikacji i redystrybucji opłat środowiskowych	-	-	-	-	-	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**51 021 425**	**56 039 970**	**6,27%**	**109,8%**	**63 427 820**	**44 072 484**	**42 309 618**	**42 309 618**
	92105			**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**534 439**	**1 012 000**	**0,11%**	**189,4%**	**1 012 000**	**1 012 000**	**1 012 000**	**1 012 000**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	522 439	1 000 000	0,11%	191,4%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	12 000	12 000	0,00%	100,0%	12 000	12 000	12 000	12 000
	92106			**Teatry**	**21 642 788**	**26 026 696**	**2,91%**	**120,3%**	**29 246 657**	**14 930 000**	**14 930 000**	**14 930 000**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 027 515	4 930 000	0,55%	122,4%	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	9 531 615	9 500 000	1,06%	99,7%	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,06%	100,0%	500 000	500 000	500 000	500 000
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	1 806 740	9 791 696	1,10%	541,95%	13 156 657	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania	435 000	1 305 000	0,15%	300,00%	1 160 000	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	5 000 000	-	0,00%	-	-	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (WPF)	341 918	-	0,00%	-	-	-	-	-
	92108			**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**300 000**	**300 000**	**0,03%**	**100,0%**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	0,03%	100,0%	300 000	300 000	300 000	300 000
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 249 390**	**7 433 429**	**0,83%**	**102,5%**	**8 471 724**	**8 471 724**	**6 708 858**	**6 708 858**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 294 976	6 155 231	0,69%	97,8%	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
		WKNiDN	Bieżące	Wymiana stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	462 755	0,05%	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	358 858	308 858	0,03%	86,1%	308 858	308 858	308 858	308 858
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	80 000	50 000	0,01%	62,5%	50 000	50 000	50 000	50 000
		WKNiDN	Majątkow	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parkingu przez Zamkiem	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Majątkow	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	398 056	150 000	0,02%	37,7%	150 000	150 000	150 000	150 000
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	306 585	0,03%	-	1 762 866	1 762 866	-	-
		WKNiDN	Majątkow	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"	17 500	-	-	-	-	-	-	-
	92116			**Biblioteki**	**10 468 000**	**10 588 400**	**1,19%**	**101,2%**	**10 588 400**	**10 588 400**	**10 588 400**	**10 588 400**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 320 000	10 588 400	1,19%	102,6%	10 588 400	10 588 400	10 588 400	10 588 400
		WKNiDN	Majątkow	"Zakup i montaż wyposażenia Muzeum Literatury"/"Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej"	148 000	-	-	-	-	-	-	-
	92118			**Muzea**	**8 908 398**	**8 885 649**	**0,99%**	**99,7%**	**12 015 243**	**6 976 564**	**6 976 564**	**6 976 564**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 524 461	6 976 564	0,78%	106,9%	6 976 564	6 976 564	6 976 564	6 976 564
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	257 000	700 000	0,08%	272,37%	1 580 000	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy/Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (nowa nazwa) (WPF)	1 179 570	1 189 085	0,13%	100,81%	3 458 679	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (WPF)	665 863	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkow	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	181 504	20 000	0,00%	-	-	-	-	-
	92119			**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**	**756 796**	**793 796**	**0,09%**	**104,9%**	**793 796**	**793 796**	**793 796**	**793 796**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796	793 796	0,09%	104,9%	793 796	793 796	793 796	793 796
	92120			**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**492 186**	**700 000**	**0,08%**	**142,2%**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 186	700 000	0,08%	142,2%	700 000	700 000	700 000	700 000
	92195			**Pozostała działalność**	**669 428**	**300 000**	**0,03%**	**44,8%**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	300 000	0,03%	-	300 000	300 000	300 000	300 000
		WZRPO	Majątkow	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	669 428	-	-	-	-	-	-	-
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**				**-**	**300 000**	**0,03%**	-	-	-	-	-
	92502			**Parki krajobrazowe**	-	**300 000**	**0,03%**	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Parki krajobrazowe - funkcjonowanie oraz realizacja ustawowych zadań	-	64 186	0,01%	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WOŚ	Bieżące	Parki krajobrazowe - funkcjonowanie oraz realizacja ustawowych zadań - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	235 814	0,03%	-	-	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**				**8 376 373**	**4 174 000**	**0,47%**	**49,8%**	**3 175 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**3 175 000**
	92601			**Obiekty sportowe**	**5 401 373**	**999 000**	**0,11%**	**18,5%**	**-**	**-**	**-**	**-**
	WPF	WEiS	Majątkow	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego namodernizację infrastruktury sportowej	4 995 000	999 000	0,11%	20,00%	-	-	-	-
		WZRPO	Majątkow	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	406 373	-	-	-	-	-	-	-
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 518 000**	**2 648 000**	**0,30%**	**105,2%**	**2 648 000**	**2 648 000**	**2 648 000**	**2 648 000**
		WEiS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 648 000	0,30%	105,2%	2 648 000	2 648 000	2 648 000	2 648 000
	92695			**Pozostała działalność**	**457 000**	**527 000**	**0,06%**	**115,3%**	**527 000**	**527 000**	**527 000**	**527 000**
		WEiS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	457 000	527 000	0,06%	115,3%	527 000	527 000	527 000	527 000
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					**92 656 244**	**63 481 000**	**7,11%**	**68,5%**	**71 513 103**	**49 790 727**	**50 142 130**	**50 501 614**
z tego:												
wydatki bieżące					***70 283 113***	***50 874 000***	***5,70%***	***72,38%***	***58 278 276***	***48 969 310***	***49 301 820***	***49 641 977***
wydatki majątkowe					***22 373 131***	***12 607 000***	***1,41%***	***56,35%***	***13 234 827***	***821 417***	***840 310***	***859 637***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**61 893 131**	**31 422 000**	**3,52%**	**50,77%**	**37 170 736**	**15 448 360**	**15 799 763**	**16 159 247**
	01005			**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**-**	**5 000**	**0,00%**	-	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	-	5 000	0,00%	-	120 000	120 000	120 000	120 000
	01008			**Melioracje wodne**	**54 569 131**	**25 107 000**	**2,81%**	**46,0%**	**27 366 736**	**15 278 360**	**15 629 763**	**15 989 247**
		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - ***wydatki bieżące pozostałe***	34 336 000	12 480 000	1,40%	36,3%	14 100 513	14 424 825	14 756 596	15 095 998
		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	30 000	20 000	0,00%	66,7%	31 396	32 118	32 857	33 612
		ZMiUW	Majątkow	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	880 000	900 000	0,10%	102,3%	802 949	821 417	840 310	859 637
		ZMiUW	Majątkow	Program dla Odry 2006	7 526 380	-	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZMiUW	Majątkow	PROW - Działanie 125, Schemat II	11 796 751	11 707 000	1,31%	99,24%	12 431 878	-	-	-
	01041			**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**4 149 000**	**6 260 000**	**0,70%**	**150,9%**	**9 634 000**	**-**	**-**	**-**
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wydatki bieżące pozostałe	1 943 513	1 979 400	0,22%	101,85%	4 162 040	-	-	-
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	2 205 487	4 280 600	0,48%	194,09%	5 471 960	-	-	-
	01078			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		ZMiUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	830 000	-	-	-	-	-	-	-
		ZMiUW	Majątkow	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	2 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	01095			**Pozostała działalność**	**175 000**	**50 000**	**0,01%**	**28,6%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa/rolnictwa	175 000	50 000	0,01%	28,6%	50 000	50 000	50 000	50 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**29 175 000**	**30 284 000**	**3,39%**	**103,8%**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
	60003			**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**29 175 000**	**30 284 000**	**3,39%**	**103,8%**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
		WIiT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	29 175 000	30 284 000	3,39%	103,8%	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**28 000**	**313 000**	**0,04%**	**1117,9%**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
	71005			**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**28 000**	**18 000**	**0,00%**	**64,3%**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	28 000	18 000	0,00%	64,3%	-	-	-	-
	71013			**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**-**	**295 000**	**0,03%**	-	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
		BG	Bieżące	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	-	295 000	0,03%	-	800 000	800 000	800 000	800 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**564 000**	**564 000**	**0,06%**	**100,0%**	**574 000**	**574 000**	**574 000**	**574 000**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**564 000**	**564 000**	**0,06%**	**100,0%**	**574 000**	**574 000**	**574 000**	**574 000**
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	0,05%	100,0%	427 512	427 512	427 512	427 512
		WOiRZL	Bieżące	***Pochodne od wynagrodzeń***	68 780	68 780	0,01%	100,0%	68 780	68 780	68 780	68 780
		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	100,0%	17 708	17 708	17 708	17 708
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - ***wydatki bieżące pozostałe***	17 000	17 600	0,00%	103,5%	27 000	27 000	27 000	27 000
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	33 000	32 400	0,00%	98,2%	33 000	33 000	33 000	33 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**50 000**	**36 000**	**0,00%**	**72,0%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	85195			**Pozostała działalność**	**50 000**	**36 000**	**0,00%**	**72,0%**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	50 000	36 000	0,00%	72,0%	50 000	50 000	50 000	50 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**871 113**	**760 000**	**0,09%**	**87,2%**	**2 916 367**	**2 916 367**	**2 916 367**	**2 916 367**
	85212	**ROPS**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**871 113**	**760 000**	**0,09%**	**87,2%**	**671 650**	**671 650**	**671 650**	**671 650**
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - ***wydatki bieżące pozostałe***	211 732	248 748	0,03%	117,5%	92 220	92 220	92 220	92 220
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	659 381	511 252	0,06%	77,5%	579 430	579 430	579 430	579 430
	85226	**ROPS**	**Bieżące**	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**-**	**-**	-	-	**2 244 717**	**2 244 717**	**2 244 717**	**2 244 717**
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	-	-	-	-	1 193 077	1 193 077	1 193 077	1 193 077

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Prognoza planu wydatków na lata							
					Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	**Projekt na 2012**	**Struktura projektowanych wydatków**	**Wskaźnik wzrostu (7:6)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	-	-	-	-	1 051 640	1 051 640	1 051 640	1 051 640
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**5 000**	**2 000**	**0,00%**	**40,0%**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	85332			**Wojewódzkie urzędy pracy**	**5 000**	**2 000**	**0,00%**	**40,0%**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - ***wydatki bieżące pozostałe***	2 500	200	0,00%	8,0%	200	200	200	200
		WUP	Bieżące	Wypłata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***	2 500	1 800	0,00%	72,0%	1 800	1 800	1 800	1 800
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**70 000**	**100 000**	**0,01%**	**142,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000**	**100 000**	**0,01%**	**142,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**
		WOŚ	Bieżące	Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	100 000	0,01%	142,9%	-	-	-	-