

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2011 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w złotych

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM					1 007 282 483	982 111 325	921 777 188	518 435 978	52,8	56,2	100,0%	-172 896 913	-218 147 516
z tego:													
wydatki bieżące					441 182 741	452 488 076	445 651 097	305 087 005	67,4	68,5	58,8%	-29 151 318	-34 279 052
wydatki majątkowe					566 099 742	529 623 249	476 126 091	213 348 973	40,3	44,8	41,2%	-143 745 595	-183 868 464
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					934 866 483	893 809 212	829 120 944	463 683 197	51,9	55,9	89,4%	-158 157 511	-206 673 712
z tego:													
wydatki bieżące					392 147 741	382 059 963	375 367 984	260 412 870	68,2	69,4	50,2%	-21 113 118	-26 132 102
wydatki majątkowe					542 718 742	511 749 249	453 752 960	203 270 327	39,7	44,8	39,2%	-137 044 393	-180 541 610
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					45 529 831	63 971 935	68 639 781	40 085 960	62,7	58,4	7,7%	-11 393 876	-7 892 991
01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych					10 861 211	10 861 211	10 970 906	8 096 494	74,5	73,8	1,6%	-131 685	-49 414
	ZMiUW	Bieżące		Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie	10 511 291	10 511 291	10 620 986	7 896 053	75,1	74,3	1,5%	-69 686	12 585
	ZMiUW	Bieżące		Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	159 920	159 920	159 920	97 304	60,8	60,8	0,0%	-22 636	-22 636
	ZMiUW	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	190 000	190 000	190 000	103 137	54,3	54,3	0,0%	-39 363	-39 363
01008 Melioracje wodne					30 804 520	49 246 624	53 846 975	31 823 181	64,6	59,1	6,1%	-8 562 050	-5 111 787
	ZMiUW	Majątkowe	WPF	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	2 046 000	6 024 963	6 024 963	3 024 963	50,2	50,2	0,6%	-1 493 759	-1 493 759
	ZMiUW	Majątkowe	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	12 036 266	12 036 266	18 432 351	9 866 618	82,0	53,5	1,9%	-3 957 645	839 418
	ZMiUW	Majątkowe	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	16 722 254	16 722 254	12 036 266	9 326 056	55,8	77,5	1,8%	298 856	-3 215 635
	ZMiUW	Majątkowe	WPF	PROW - Działanie 125, Schemat II	-	13 832 000	16 722 254	9 605 545	69,44	57,44	1,9%	-2 936 146	-768 455
	ZMiUW	Majątkowe	WPF	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	-	631 141	631 141	0	0,0	0,0	0,0%	-473 356	-473 356
01031 Grupy producentów rolnych					4 000	4 000	4 000	2 270	56,7	56,7	0,0%	-730	-730
	WRIR	Bieżące		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 000	4 000	4 000	2 270	56,7	56,7	0,0%	-730	-730
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					164 500	164 500	164 500	72 789	44,2	44,2	0,0%	-50 586	-50 586
	WPROW	Bieżące	WPF	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	164 500	164 500	164 500	72 789	44,2	44,2	0,0%	-50 586	-50 586
01042 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej					-	3 430 000	3 430 000	44 048	1,3	1,3	0,0%	-2 528 452	-2 528 452
	WRIR	Bieżące		Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	-	106 000	106 000	26 048	24,6	24,6	0,0%	-53 452	-53 452
	WRIR	Majątkowe	WPF	Ochrona gruntów rolnych	-	3 324 000	3 324 000	18 000	0,5	0,5	0,0%	-2 475 000	-2 475 000
01095 Pozostała działalność					3 695 600	265 600	223 400	47 178	17,8	21,1	0,0%	-120 372	-152 022
	WRIR	Bieżące		Programy z zakresu rolnictwa	17 000	17 000	17 000	11 999	70,6	70,6	0,0%	-751	-751
	WRIR	Bieżące		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	130 000	130 000	128 950	2 429	1,9	1,9	0,0%	-94 284	-95 071
	WRIR	Bieżące		Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	6 600	6 600	1 650	1 650	25,0	100,0	0,0%	413	-3 300
	WRIR	Bieżące		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	110 000	110 000	73 800	31 099	28,3	42,1	0,0%	-24 251	-51 401
	WPROW	Bieżące		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	2 000	2 000	2 000	0	0,0	0,0	0,0%	-1 500	-1 500
	WRIR	Majątkowe	WPF	Ochrona gruntów rolnych	3 430 000	0	0	0	-	-	0,0%	0	0
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO					9 331 780	10 130 780	6 429 738	1 432 017	14,1	22,3	0,3%	-3 390 286	-6 166 068
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					9 331 780	10 130 780	6 429 738	1 432 017	14,1	22,3	0,3%	-3 390 286	-6 166 068
	ZZMiUW	Bieżące	WPF	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	9 331 780	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
	ZZMiUW	Majątkowe	WPF	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	-	9 331 780	5 630 738	884 500	9,5	15,7	0,2%	-3 338 554	-6 114 335

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WRIR	Bieżące WPF	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna	-	799 000	799 000	547 517	68,53	68,53	0,1%	-51 733	-51 733
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					22 769 812	30 483 879	36 170 651	25 872 283	84,9	71,5	5,0%	-1 255 705	3 009 374
15011 Rozwój przedsiębiorczości					4 924 520	12 845 808	18 695 580	12 293 608	95,7	65,8	2,4%	-1 728 077	2 659 252
		WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	72 540	72 540	72 540	8 702	12,0	12,0	0,0%	-45 703	-45 703
		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	100 000	100 450	88 612	88,6	88,2	0,0%	13 274	13 612
		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	12 000	11 550	11 541	96,2	99,9	0,0%	2 879	2 541
		WRR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwie zachodniopomorskim	28 000	28 000	28 000	11 750	42,0	42,0	0,0%	-9 250	-9 250
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	70 500	70 500	4 938	7,0	7,0	0,0%	-47 938	-47 938
		COiE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	200 000	200 000	200 000	166 832	83,4	83,4	0,0%	16 832	16 832
		COiE	Bieżące WPF	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	276 980	332 231	332 231	137 590	41,4	41,4	0,0%	-111 583	-111 583
		WZRPO	Bieżące	OŚ I RPO	100 000	110 000	110 000	92 530	84,1	84,1	0,0%	10 030	10 030
		WTGiP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	37 000	64 500	64 500	52 200	80,9	80,9	0,0%	3 825	3 825
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	4 000 000	11 483 119	17 332 891	11 345 996	98,8	65,5	2,2%	-1 653 672	2 733 657
		WZRPO	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	372 918	372 918	372 917	100,0	100,0	0,1%	93 229	93 229
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					17 845 292	17 638 071	17 475 071	13 578 676	77,0	77,7	2,6%	472 372	350 122
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 500 000	3 733 450	3 933 450	3 411 740	91,4	86,7	0,7%	461 652	611 652
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	6 555 854	7 768 906	7 798 906	5 616 509	72,3	72,0	1,1%	-232 670	-210 170
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	6 755 000	275 000	275 000	155 903	56,7	56,7	0,0%	-50 347	-50 347
		WUP	Bieżące WPF	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL	851 100	1 038 645	1 038 645	615 796	59,3	59,3	0,1%	-163 188	-163 188
		WUP	Bieżące WPF	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	1 385 302	1 153 859	1 153 859	748 093	64,8	64,8	0,1%	-117 302	-117 302
		WRR	Bieżące WPF	Projekt pn. "Tworzenie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 671 804	1 151 907	751 907	746 996	64,8	99,3	0,1%	183 066	-116 934
		WRR	Bieżące WPF	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL	3 198 232	2 390 254	2 390 254	2 199 499	92,0	92,0	0,4%	406 808	406 808
		WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	118 050	125 050	84 140	71,3	67,3	0,0%	-9 647	-4 397
		WUP	Majątkowe WPF	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działanie 8.1 PO KL	8 000	8 000	8 000	0	0,0	0,0	0,0%	-6 000	-6 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					98 000	163 000	163 000	17 595	10,8	10,8	0,0%	-104 655	-104 655
40095 Pozostała działalność					98 000	163 000	163 000	17 595	10,8	10,8	0,0%	-104 655	-104 655
		WiIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	15 000	15 000	0	0,0	0,0	0,0%	-11 250	-11 250
		WiIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	83 000	82 564	82 564	17 595	21,3	21,3	0,0%	-44 328	-44 328
		WiIT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii	-	65 436	65 436	0	0,0	0,0	0,0%	-49 077	-49 077
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					519 952 988	462 393 607	402 725 716	218 001 538	47,1	54,1	42,0%	-84 042 749	-128 793 667
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					126 591 910	126 791 910	126 692 374	98 731 472	77,9	77,9	19,0%	3 712 191	3 637 539
		WiIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 940 000	74 940 000	74 940 000	60 270 143	80,4	80,4	11,6%	4 065 143	4 065 143
		WiIT	Bieżące	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny - granica RP	-	450 000	450 000	0	0,0	0,0	0,0%	-337 500	-337 500

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WIIT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	-	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0	0,0%	0	0
		WIIT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	2 383 026	1 733 489	1 613 489	812 743	46,9	50,4	0,2%	-397 374	-487 374
		WIIT	Bieżące	Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego	330 188	330 188	330 188	0	0,0	0,0	0,0%	-247 641	-247 641
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	8 080 380	2 779 917	2 779 917	69 831	2,5	2,5	0,0%	-2 015 107	-2 015 107
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	100 000	200 000	200 000	69 976	35,0	35,0	0,0%	-80 024	-80 024
		WIIT	Bieżące	Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych	-	1 500 000	1 500 000	0	0,0	0,0	0,0%	-1 125 000	-1 125 000
		WIIT	Majątkowe WPF	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103	1 529 316	1 529 316	1 649 316	729 316	47,7	44,2	0,1%	-507 671	-417 671
		WIIT	Majątkowe WPF	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	100,0	100,0	4,7%	6 121 500	6 121 500
		WIIT	Majątkowe WPF	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (finansowany środkami krajowymi)	12 243 000	12 243 000	12 143 464	12 143 463	99,2	100,0	2,3%	3 035 865	2 961 213
		WIIT	Majątkowe WPF	WPF - Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych	2 500 000	6 400 000	6 400 000	0	0,0	0,0	0,0%	-4 800 000	-4 800 000
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	37 266	37 266	14 907	40,0	40,0	0,0%	-13 043	-13 043
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	37 266	37 266	14 907	40,0	40,0	0,0%	-13 043	-13 043
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	381 694 878	323 750 310	267 536 282	116 964 201	36,1	43,7	22,6%	-83 688 010	-125 848 531
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	16 700 535	16 860 535	16 860 535	11 858 315	70,3	70,3	2,3%	-787 086	-787 086
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie)	25 500 000	28 024 616	28 024 616	20 154 450	71,9	71,9	3,9%	-864 012	-864 012
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	22 477 352	25 561 990	25 561 990	2 757 063	10,8	10,8	0,5%	-16 414 429	-16 414 429
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	4 161 062	1 778 944	1 778 944	1 542 872	86,7	86,7	0,3%	208 664	208 664
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	3 000 000	5 041 225	5 041 225	44 334	0,9	0,9	0,0%	-3 736 585	-3 736 585
		ZZDW	Majątkowe WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 587 650	1 586 175	1 372 642	118 052	7,4	8,6	0,0%	-911 430	-1 071 580
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	114 000	114 000	114 000	4 579	4,0	4,0	0,0%	-80 921	-80 921
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102	4 740 994	3 740 994	263 724	0	0,0	0,0	0,0%	-197 793	-2 805 746
		ZZDW	Majątkowe WPF	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)	179 950	181 425	181 425	160 515	88,5	88,5	0,0%	24 446	24 446
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	0	316 600	3 000	3 000	0,9	100,0	0,0%	750	-234 450
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	0	425 550	170 789	170 789	40,1	100,0	0,0%	42 697	-148 374
		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	700 000	700 000	700 000	126 817	18,1	18,1	0,0%	-398 183	-398 183
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	114 808	11,5	11,5	0,0%	-635 192	-635 192
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin	12 735 085	13 435 085	13 435 085	8 248 536	61,4	61,4	1,6%	-1 827 778	-1 827 778
		ZZDW	Majątkowe WPF	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	11 347 419	10 947 419	10 947 419	2 963 885	27,1	27,1	0,6%	-5 246 680	-5 246 680
		ZZDW	Majątkowe WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	23 491 634	24 491 634	8 551 058	2 530 338	10,3	29,6	0,5%	-3 882 956	-15 838 388
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa przejścia przez Potczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163	450 000	450 000	450 000	757	0,2	0,2	0,0%	-336 743	-336 743
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek	6 792 539	6 930 049	5 993 836	5 926 760	85,5	98,9	1,1%	1 431 383	729 224
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec	4 476 451	4 476 451	3 714 947	2 910 357	65,0	78,3	0,6%	124 147	-446 981
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	23 044 200	23 044 200	16 656 480	6 398 967	27,8	38,4	1,2%	-6 093 393	-10 884 183
		WIIT	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi II RPO	-	4 600 000	-	-	-	-	-	0	-3 450 000
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102	5 915 348	6 415 348	5 401 864	5 401 904	84,2	100,0	1,0%	1 350 506	590 393
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz	1 280 000	806 394	806 394	612 300	75,9	75,9	0,1%	7 505	7 505
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski	25 100 657	25 100 657	25 200 657	11 268 663	44,9	44,7	2,2%	-7 631 830	-7 556 830
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	9 351 282	870 114	870 114	64 525	7,4	7,4	0,0%	-588 061	-588 061
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	18 033 521	18 033 521	16 097 485	4 319 637	24,0	26,8	0,8%	-7 753 477	-9 205 504
		ZZDW	Majątkowe WPF	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	11 231 800	3 257 897	2 057 897	212 451	6,5	10,3	0,0%	-1 330 972	-2 230 972
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Iłńsko	11 069 199	6 000 000	6 000 000	53 081	0,9	0,9	0,0%	-4 446 919	-4 446 919
		ZZDW	Majątkowe WPF	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	7 888 229	7 900 000	5 077 076	596 483	7,6	11,7	0,1%	-3 211 324	-5 328 517
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	6 336 732	1 000 000	343 795	228 000	22,8	66,3	0,0%	-29 846	-522 000
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	10 615 704	10 615 704	9 728 004	4 151 835	39,1	42,7	0,8%	-3 144 168	-3 809 943
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	14 533 300	10 000 000	10 100 000	1 753 325	17,5	17,4	0,3%	-5 821 675	-5 746 675
		ZZDW	Majątkowe WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo	17 762 492	17 762 492	16 775 657	11 153 651	62,8	66,5	2,2%	-1 428 092	-2 168 218

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	10 042 608	10 042 608	6 988 438	32,3	46,5	0,6%	-1 994 021	-4 284 648	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	12 623 078	96 223	96 223	96,4	96,4	0,0%	20 616	20 616	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 151 na odcinku Choszczno -Pelczyce	2 847 055	6 900 000	2 401 275	0,1	0,2	0,0%	-1 795 421	-5 169 465	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa przejścia przez Stawoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	8 773 400	7 773 400	6 981 574	39,4	43,9	0,6%	-2 170 347	-2 764 216	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	5 771 600	-	-	-	-	-	0	0	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 w ramach IW INTERREG	6 300 000	2 300 000	806 734	0,4	1,1	0,0%	-596 317	-1 716 266	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny w ciągu drogi nr 122 w ramach IW INTERREG	5 024 075	5 024 075	5 024 075	64,0	64,0	0,6%	-553 613	-553 613	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	4 000 000	-	-	-	-	-	0	0	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 w ramach IW INTERREG	5 992 680	5 992 680	1 805 000	2,6	8,6	0,0%	-1 198 750	-4 339 510	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151	5 142 534	56 120	56 120	0	89,1	0,0%	7 930	7 930	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	3 741 070	413 280	413 280	0	0,0	0,0%	-309 960	-309 960	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 180 000	290 361	290 361	0	84,0	0,0%	26 164	26 164	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	3 803 890	356 791	356 791	0	0,0	0,0%	-267 593	-267 593	
		ZZDW	Majątkowe	WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103	2 835 753	3 035 753	3 035 753	1 029 563	33,9	33,9	0,2%	-1 247 252	-1 247 252
60041					Infrastruktura portowa	50 000	24 872	24 872	22 924	92,2	92,2	0,0%	4 270	4 270
		WRR	Bieżące		Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	50 000	24 872	24 872	22 924	92,2	92,2	0,0%	4 270	4 270
60052					Zadania w zakresie telekomunikacji	8 467 000	8 492 208	5 121 408	37 326	0,4	0,7	0,0%	-3 803 730	-6 331 830
		WSiI	Bieżące		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	47 000	63 319	63 319	21 057	33,3	33,3	0,0%	-26 432	-26 432
		WSiI	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	-	8 889	8 889	8 889	100,0	100,0	0,0%	2 222	2 222
		WSiI	Majątkowe	WPF	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	8 420 000	8 420 000	5 049 200	0,1	0,1	0,0%	-3 779 520	-6 307 620	
60095					Pozostała działalność	3 149 200	3 297 041	3 313 514	2 230 709	67,7	67,3	0,4%	-254 427	-242 072
		WiIT	Bieżące		Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Zachodniopomorska wizja zero"	204 580	203 720	203 720	169 580	83,2	83,2	0,0%	16 790	16 790
		WiIT	Bieżące		Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina"	36 000	36 000	36 000	23 530	65,4	65,4	0,0%	-3 470	-3 470
		WRR	Bieżące		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	340 000	486 713	503 186	165 846	34,1	33,0	0,0%	-211 544	-199 189
		WiIT	Bieżące		Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	25 000	25 000	0	0,0	0,0%	-18 750	-18 750	
		WRR	Bieżące	WPF	Projekt Osie Północ - Południe - "SONORA"	555 700	555 700	555 700	53 594	9,6	9,6	0,0%	-363 181	-363 181
		WiIT	Bieżące		Pozostałe zadania w zakresie transportu	1 000	1 000	1 000	100	10,0	10,0	0,0%	-650	-650
		WiIT	Bieżące		Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 000	17 000	17 000	16 931	99,6	99,6	0,0%	4 181	4 181
		WiIT	Bieżące		Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych	65 000	65 000	65 000	0	0,0	0,0%	-48 750	-48 750	
			Bieżące		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0	1 128	1 128	1 128	100,0	100,0	0,0%	282	282
		WiIT	Majątkowe	WPF	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	104 920	105 780	105 780	0	0,0	0,0%	-79 335	-79 335	
		WRR	Majątkowe	WPF	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	0,3%	450 000	450 000
630	TURYSTYKA					1 465 000	1 833 989	1 762 189	1 192 568	65,0	67,7	0,2%	-129 073	-182 923
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000	1 410 000	1 338 200	963 843	68,4	72,0	0,2%	-39 807	-93 657
		WTGiP	Bieżące		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	650 000	650 000	650 000	332 778	51,2	51,2	0,1%	-154 722	-154 722
		WTGiP	Bieżące		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	0,1%	150 000	150 000

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		WTGiP	Bieżące	WPF	Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	-	160 000	88 200	31 065	19,4	35,2	0,0%	-35 085	-88 935
	63095	Pozostała działalność			215 000	423 989	423 989	228 725	53,9	53,9	0,0%	-89 267	-89 267	
		WTGiP	Bieżące		Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	65 000	65 000	65 000	6 833	10,5	10,5	0,0%	-41 917	-41 917
		WTGiP	Bieżące		Wydatki związane z turystyką	150 000	150 000	150 000	12 905	8,6	8,6	0,0%	-99 595	-99 595
		WZRPO	Majątkowe		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	-	208 989	208 987	208 987	100,0	100,0	0,0%	52 245	52 245
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 658 830	7 103 830	6 198 001	827 644	11,7	13,4	0,2%	-3 820 856	-4 500 228	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 658 830	7 103 830	6 198 001	827 644	11,7	13,4	0,2%	-3 820 856	-4 500 228	
		WiIn	Bieżące		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	536 099	806 099	814 699	502 206	62,3	61,6	0,1%	-108 819	-102 369
		WiIn	Bieżące		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	107 552	117 552	107 552	23 529	20,0	21,9	0,0%	-57 135	-64 635
		WiIn	Bieżące		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	340 053	240 053	241 453	116 407	48,5	48,2	0,0%	-64 683	-63 633
		WiIn	Bieżące		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa	82 200	82 200	82 200	31 641	38,5	38,5	0,0%	-30 009	-30 009
		WiIn	Majątkowe	WPF	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	1 475 000	1 975 000	1 975 000	34 525	1,7	1,7	0,0%	-1 446 725	-1 446 725
		WiIn	Majątkowe	WPF	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	910 000	775 000	415 000	39 042	5,0	9,4	0,0%	-272 208	-542 208
		WiIn	Majątkowe	WPF	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10	2 216 554	2 216 554	1 670 725	14 982	0,7	0,9	0,0%	-1 238 062	-1 647 434
		WiIn	Majątkowe	WPF	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokółowskiego na lokale mieszkalne	991 372	891 372	891 372	65 313	7,3	7,3	0,0%	-603 216	-603 216
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 463 935	3 367 435	2 657 635	1 640 699	48,7	61,7	0,3%	-352 527	-884 877	
	71003	Biura planowania przestrzennego			2 379 935	2 379 935	2 379 935	1 490 144	62,6	62,6	0,3%	-294 807	-294 807	
		RBGP	Bieżące		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 379 935	2 379 935	2 379 935	1 490 144	62,6	62,6	0,3%	-294 807	-294 807
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			126 000	126 000	126 000	69 219	54,9	54,9	0,0%	-25 281	-25 281	
		WRR	Bieżące		Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	104 000	104 000	104 000	68 896	66,2	66,2	0,0%	-9 104	-9 104
		WRR	Bieżące		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 000	22 000	22 000	323	1,5	1,5	0,0%	-16 178	-16 178
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			700 000	700 000	200	200	0,0	100,0	0,0%	50	-524 800	
		BGE	Bieżące		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	700 000	700 000	200	200	0,0	100,0	0,0%	50	-524 800
	71095	Pozostała działalność			258 000	161 500	151 500	81 136	50,2	53,6	0,0%	-32 489	-39 989	
		WRR	Bieżące		Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	160 000	63 500	53 500	13 500	21,3	25,2	0,0%	-26 625	-34 125
		WRR	Bieżące		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	90 000	90 000	90 000	67 636	75,2	75,2	0,0%	136	136
		WRR	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne dotyczące "Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego"	8 000	8 000	8 000	0	0,0	0,0	0,0%	-6 000	-6 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77 118 964	76 851 415	76 302 162	48 538 736	63,2	63,6	9,4%	-8 687 885	-9 099 825	
	75011	Urzędy wojewódzkie			782 724	1 159 964	1 159 964	813 484	70,1	70,1	0,2%	-56 489	-56 489	
		WOiRZL	Bieżące		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	30 209	77,3	77,3	0,0%	884	884
		WOiRZL	Bieżące		Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	5 329	77,2	77,2	0,0%	154	154
		WOiRZL / WiIT	Bieżące		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	736 724	1 113 898	1 113 898	777 880	69,8	69,8	0,2%	-57 543	-57 543
		WTGiP	Bieżące		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	66	66	66	100,0	100,0	0,0%	17	17
	75017	Samorządowe sejmiki województw			1 299 133	1 299 133	1 190 068	799 427	61,5	67,2	0,2%	-93 124	-174 922	
		KS	Bieżące		Diety radnych Sejmiku Województwa	883 381	883 381	809 851	600 273	68,0	74,1	0,1%	-7 116	-62 263

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów	316 190	316 190	291 655	155 558	49,2	53,3	0,0%	-63 183	-81 585
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	30 000	30 000	30 000	16 350	54,5	54,5	0,0%	-6 150	-6 150
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	69 562	69 562	58 562	27 247	39,2	46,5	0,0%	-16 675	-24 925
		75018		Urzędy marszałkowskie	70 087 246	69 359 517	68 883 129	44 396 646	64,0	64,5	8,6%	-7 265 701	-7 622 992
		WZRPO/ WWRPO	Bieżące	WPF Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	4 509 500	10 334 543	12 052 117	7 443 440	72,0	61,8	1,4%	-1 595 648	-307 468
		WZRPO	Bieżące	WPF Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 012 714	982 414	902 536	419 389	42,7	46,5	0,1%	-257 513	-317 421
		WOIRZL	Bieżące	WPF Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL	1 856 132	1 856 132	1 856 132	425 056	22,9	22,9	0,1%	-967 043	-967 043
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 580 379	32 946 064	31 566 778	22 256 007	67,6	70,5	4,3%	-1 419 076	-2 453 541
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 867 678	5 913 079	5 678 300	3 313 806	56,0	58,4	0,6%	-944 919	-1 121 004
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 649	816 649	816 649	805 983	98,7	98,7	0,2%	193 496	193 496
		WOIRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	622 000	775 919	775 919	447 546	57,7	57,7	0,1%	-134 393	-134 393
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	273 000	273 000	273 000	124 064	45,4	45,4	0,0%	-80 686	-80 686
		WA	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu	13 191 354	12 075 253	11 860 774	7 723 317	64,0	65,1	1,5%	-1 172 264	-1 333 123
		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	6 000	10 000	7 500	5 377	53,8	71,7	0,0%	-248	-2 123
		WWM	Bieżące	Obsługa Programu Europejska Współpraca Terytorialna	52 000	52 000	52 000	14 041	27,0	27,0	0,0%	-24 959	-24 959
		WWM	Bieżące	WPF Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA (EWT)	63 000	295 679	295 679	63 984	21,6	21,6	0,0%	-157 776	-157 776
		WA	Majątkowe	WPF Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna	1 002 540	932 540	932 540	931 405	99,9	99,9	0,2%	232 000	232 000
		WA/WSiII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	1 370 000	1 370 000	1 370 000	168 749	12,3	12,3	0,0%	-858 751	-858 751
		WZRPO	Majątkowe	WPF Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - zakupy inwestycyjne	-	6 000	6 000	0	0,0	0,0	0,0%	-4 500	-4 500
		WZRPO/ WWRPO	Majątkowe	WPF Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	410 500	266 445	266 445	205 481	77,1	77,1	0,0%	5 647	5 647
		WOIRZL	Majątkowe	WPF Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" PO KL	100 000	100 000	100 000	49 000	49,0	49,0	0,0%	-26 000	-26 000
		WA	Majątkowe	WPF Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap	353 800	353 800	70 760	0	-	-	-	-53 070	-265 350
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 161 741	1 041 741	1 041 741	675 378	64,8	64,8	0,1%	-105 928	-105 928
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 161 741	1 041 741	1 041 741	675 378	64,8	64,8	0,1%	-105 928	-105 928
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	430 820	430 820	235 459	54,7	54,7	0,0%	-87 656	-87 656
		ROPS	Bieżące	WPF Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	359 880	424 565	424 565	230 142	54,2	54,2	0,0%	-88 281	-88 281
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	6 255	6 255	5 316	85,0	85,0	0,0%	625	625
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000	1 363 000	1 399 200	725 840	53,3	51,9	0,1%	-323 560	-296 410
		WRIR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	202 000	202 000	238 200	129 581	64,1	54,4	0,0%	-49 069	-21 919
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 003 000	1 121 000	1 121 000	584 947	52,2	52,2	0,1%	-255 803	-255 803
		WTGiP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	40 000	40 000	11 312	28,3	28,3	0,0%	-18 688	-18 688
		75095		Pozostała działalność	2 183 240	2 197 240	2 197 240	892 502	40,6	40,6	0,2%	-755 428	-755 428
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	100 000	100 000	100 000	70 407	70,4	70,4	0,0%	-4 593	-4 593
		WWM	Bieżące	Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych	5 040	5 040	5 040	305	6,0	6,0	0,0%	-3 476	-3 476
		WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	355 000	355 000	355 000	104 870	29,5	29,5	0,0%	-161 380	-161 380
		WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	50 000	40 000	40 000	7 027	17,6	17,6	0,0%	-22 973	-22 973
		WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	47 000	57 000	57 000	38 008	66,7	66,7	0,0%	-4 742	-4 742
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	400 000	420 000	420 000	267 596	63,7	63,7	0,1%	-47 404	-47 404
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	500 000	500 000	500 000	104 653	20,9	20,9	0,0%	-270 347	-270 347

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WWS/ WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	178 000	178 000	178 000	151 159	84,9	84,9	0,0%	17 659	17 659
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	548 200	542 200	542 200	148 477	27,4	27,4	0,0%	-258 173	-258 173
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					400 000	510 000	516 000	487 551	95,6	94,5	0,1%	100 551	105 051
				75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	200 000	206 000	200 000	100,0	97,1	0,0%	45 500	50 000
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	200 000	206 000	200 000	100,0	97,1	0,0%	45 500	50 000
				75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0	0,0%	23 250	23 250
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	93 000	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0	0,0%	23 250	23 250
				75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000	29 000	29 000	29 000	100,0	100,0	0,0%	7 250	7 250
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	29 000	29 000	29 000	29 000	100,0	100,0	0,0%	7 250	7 250
				75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500	127 000	127 000	124 500	98,0	98,0	0,0%	29 250	29 250
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	124 500	127 000	127 000	124 500	98,0	98,0	0,0%	29 250	29 250
				75495 Pozostała działalność	53 500	61 000	61 000	41 051	67,3	67,3	0,0%	-4 699	-4 699
		BSOIBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	53 500	61 000	61 000	41 051	67,3	67,3	0,0%	-4 699	-4 699
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					10 900 000	10 900 000	8 400 000	5 464 331	50,1	65,1	1,1%	-835 669	-2 710 669
				75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 900 000	10 900 000	8 400 000	5 464 331	50,1	65,1	1,1%	-835 669	-2 710 669
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	10 850 000	10 850 000	8 350 000	5 463 402	50,4	65,4	1,1%	-799 098	-2 674 098
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi długu	50 000	50 000	50 000	929	1,9	1,9	0,0%	-36 571	-36 571
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					22 776 300	8 818 157	5 352 011	0	-	-	-	-4 014 008	-6 613 618
				75814 Różne rozliczenia finansowe	300	300	300	0	-	-	-	-225	-225
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	300	300	300	0	-	-	-	-225	-225
				75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 776 000	8 817 857	5 351 711	0	-	-	-	-4 013 783	-6 613 393
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 700 000	2 178 721	2 081 721	0	-	-	-	-1 561 291	-1 634 041
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	1 500 000	1 458 545	58 545	0	-	-	-	-43 909	-1 093 909
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	918 000	918 000	0	0	-	-	-	0	-688 500
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	-	-	-	-1 200 000	-1 200 000
		WKiDN	Majątkowe	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	600 000	582 500	120 496	0	-	-	-	-90 372	-436 875
		WZRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	15 458 000	2 080 091	1 490 949	0	-	-	-	-1 118 212	-1 560 068
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					34 788 724	34 857 904	32 776 145	20 779 248	59,6	63,4	4,0%	-3 802 861	-5 364 180
				80102 Szkoły podstawowe specjalne	495 654	505 726	536 712	371 779	73,5	69,3	0,1%	-30 755	-7 516
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	6 000	6 000	4 181	69,7	69,7	0,0%	-319	-319
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	495 654	495 654	525 810	363 526	73,3	69,1	0,1%	-30 832	-8 215
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	4 072	4 902	4 072	100,0	83,1	0,0%	396	1 018
				80111 Gimnazja specjalne	378 402	378 402	325 642	231 210	61,1	71,0	0,0%	-13 022	-52 592
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	378 402	378 402	325 642	231 210	61,1	71,0	0,0%	-13 022	-52 592
80120 Licea ogólnokształcące					637 948	854 959	1 046 816	471 576	55,2	45,0	0,1%	-313 536	-169 644

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		I LO w Białym Borze	Bieżące		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	637 948	637 948	644 256	471 576	55,2	73,2	0,1%	-11 616	-6 885
		I LO w Białym Borze	Majątkowe		Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	217 011	402 560	0	73,9	0,0	0,1%	-301 920	-162 758
		80130			Szkoły zawodowe	17 544 418	17 324 770	16 949 409	9 626 824	55,6	56,8	1,9%	-3 085 232	-3 366 753
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące		Działalność Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 137 019	2 137 019	2 085 589	1 538 923	72,0	73,8	0,3%	-25 269	-63 841
		WZSP w Szczecinie	Bieżące		Działalność Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie -	5 875 582	5 875 582	5 391 639	3 887 480	66,2	72,1	0,7%	-156 249	-519 206
		PSM w Koszalinie	Bieżące		Działalność Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie	1 222 298	992 787	992 787	976 106	98,3	98,3	0,2%	231 516	231 516
			Bieżące		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	9 863	15 763	7 788	79,0	49,4	0,0%	-4 034	391
			Majątkowe	WPF	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie	7 643 519	7 643 519	7 643 519	3 187 659	41,7	41,7	0,6%	-2 544 980	-2 544 980
		WZSP w Szczecinie	Majątkowe		Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury	666 000	666 000	666 000	28 868	4,3	4,3	0,0%	-470 632	-470 632
		WZSP w Szczecinie	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	154 112	0	-	-	-	-115 584	0
		80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	4 944 596	4 977 096	4 786 330	3 665 887	73,7	76,6	0,7%	76 139	-66 935
		ZKN w Koszalinie	Bieżące		Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	2 102 150	2 134 650	2 134 650	1 670 321	78,2	78,2	0,3%	69 333	69 333
		ZKN w Wałczu	Bieżące		Działalność Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 291 878	2 291 878	2 101 112	1 594 233	69,6	75,9	0,3%	18 399	-124 675
		ZKN w Koszalinie	Majątkowe	WPF	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1	550 568	550 568	550 568	401 333	72,9	72,9	0,1%	-11 593	-11 593
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 009 099	5 003 227	4 707 469	3 348 341	66,9	71,1	0,6%	-182 261	-404 080
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące		Projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko niemiecka" realizowany przez ZCDN w Szczecinie	-	-	15 000	0	-	-	-	-11 250	0
		WEIS	Bieżące		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	73 062	73 062	73 062	36 319	49,7	49,7	0,0%	-18 477	-18 477
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące		Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	2 464 401	2 401 181	2 237 853	1 532 687	63,8	68,5	0,3%	-145 703	-268 199
		CEN w Koszalinie	Bieżące		Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 271 636	2 271 636	2 124 206	1 577 986	69,5	74,3	0,3%	-15 168	-125 741
			Bieżące		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 348	1 348	1 348	100,0	100,0	0,0%	337	337
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe		Wymiana podłoża w patio w budynku siedziby ZCDN przy ul. Sowińskiego w Szczecinie	-	56 000	56 000	0	-	-	-	-42 000	-42 000
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	WPF	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	0,0%	50 000	50 000
		80147			Biblioteki pedagogiczne	5 112 242	5 116 349	3 781 692	2 699 286	52,8	71,4	0,5%	-136 983	-1 137 975
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące		Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	1 650 073	1 650 073	1 614 959	1 117 083	67,7	69,2	0,2%	-94 136	-120 471
		CEN w Koszalinie	Bieżące		Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 237 639	2 237 639	2 161 176	1 578 096	70,5	73,0	0,3%	-42 786	-100 133
		CEN w Koszalinie / ZCDN w Szczecinie	Bieżące		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	4 107	5 557	4 107	100,0	73,9	0,0%	-61	1 027
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	WPF	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 224 530	1 224 530	-	-	-	-	-	0	-918 398
		80195			Pozostała działalność	666 365	697 375	642 075	364 346	52,2	56,7	0,1%	-117 210	-158 685
		WEIS	Bieżące		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	97 535	122 935	122 935	25 379	20,6	20,6	0,0%	-66 822	-66 822
		WEIS	Bieżące		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	54 188	54 188	7 068	0	0,0	0,0	0,0%	-5 301	-40 641
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	30 000	29 538	98,5	98,5	0,0%	7 038	7 038

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		WEIS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	0,0%	12 500	12 500
		Sds.MWZ	Bieżące	Działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	402 118	402 118	402 118	259 429	64,5	64,5	0,1%	-42 159	-42 159
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	32 524	13 134	4 954	0	-	-	-	-3 716	-9 851
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Słowieńskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franeek Zubrzycki II"	-	25 000	25 000	0	-	-	-	-18 750	-18 750
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE					4 029 385	3 529 385	3 529 385	735 476	20,8	20,8	0,1%	-1 911 563	-1 911 563
	80395	Pozostała działalność			4 029 385	3 529 385	3 529 385	735 476	20,8	20,8	0,1%	-1 911 563	-1 911 563
		WEIS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	959 385	959 385	959 385	560 000	58,4	58,4	0,1%	-159 539	-159 539
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	470 000	470 000	470 000	175 476	37,3	37,3	0,0%	-177 024	-177 024
		WEIS	Bieżące	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	2 600 000	2 100 000	1 998 033	0	-	-	-	-1 498 525	-1 575 000
		WEIS	Bieżące	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie	-	-	10 000	0	-	-	-	-7 500	0
		WEIS	Majątkowe	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie	-	-	91 967	0	-	-	-	-68 975	0
851 OCHRONA ZDROWIA					55 594 445	56 859 200	58 331 530	24 729 057	43,5	42,4	4,8%	-19 019 591	-17 915 343
	85111	Szpitalne ogólne			48 785 171	48 750 171	49 820 171	19 013 032	39,0	38,2	3,7%	-18 352 096	-17 549 596
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	-	-	1 000 000	0	-	-	-	-750 000	0
		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	400 000	400 000	400 000	171 894	43,0	43,0	0,0%	-128 106	-128 106
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla zoz-ów na zakup sprzętu medycznego i modernizacje	14 680 000	14 520 000	14 570 000	2 111 224	14,5	14,5	0,4%	-8 816 276	-8 778 776
		WZ	Majątkowe	WPF Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	3 829 540	3 829 540	3 829 540	3 829 540	100,0	100,0	0,7%	957 385	957 385
		WZ	Majątkowe	WPF Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi-Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	2 757 929	2 757 929	2 757 929	2 757 929	100,0	100,0	0,5%	689 482	689 482
		WZ	Majątkowe	WPF 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	9 232 949	9 232 949	4 072 551	44,1	44,1	0,8%	-2 852 161	-2 852 161
		WZ	Majątkowe	WPF Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	5 359 753	5 359 753	5 359 753	3 609 894	67,4	67,4	0,7%	-409 921	-409 921
		WZ	Majątkowe	WPF Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	12 525 000	12 650 000	12 670 000	2 460 000	19,4	19,4	0,5%	-7 042 500	-7 027 500
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			49 000	49 000	49 000	49 000	100,0	100,0	0,0%	12 250	12 250
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000	49 000	49 000	49 000	100,0	100,0	0,0%	12 250	12 250
	85118	Szpitalne uzdrowiskowe			150 000	150 000	150 000	0	-	-	-	-112 500	-112 500
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	0	-	-	-	-112 500	-112 500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			-	41 455	441 455	8 742	21,1	2,0	0,0%	-322 349	-22 349
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	-	41 455	441 455	8 742	21,1	2,0	0,0%	-322 349	-22 349
	85141	Ratownictwo medyczne			-	1 271 000	1 271 000	1 198 447	94,3	94,3	0,2%	245 197	245 197
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	-	1 171 000	1 171 000	1 098 447	93,8	93,8	0,2%	220 197	220 197
		WZ	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	-	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	0,0%	25 000	25 000
	85148	Medycyna pracy			5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 558 243	71,2	71,2	0,7%	-191 757	-191 757
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 558 243	71,2	71,2	0,7%	-191 757	-191 757

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85149 Programy polityki zdrowotnej					625 885	625 885	625 885	326 190	52,1	52,1	0,1%	-143 224	-143 224
	WZ	Bieżące		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	375 885	375 885	375 885	89 190	23,7	23,7	0,0%	-192 724	-192 724
	WZ	Bieżące		Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	0,0%	37 500	37 500
	WZ	Majątkowe		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	100 000	100 000	100 000	87 000	87,0	87,0	0,0%	12 000	12 000
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS					59 000	47 785	47 785	0	-	-	-	-35 839	-35 839
	WZ	Bieżące		Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	59 000	47 785	47 785	0	-	-	-	-35 839	-35 839
85153 Zwalczanie narkomanii					17 400	62 350	62 350	21 189	34,0	34,0	0,0%	-25 574	-25 574
	WWS	Bieżące		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	17 400	62 350	62 350	21 189	34,0	34,0	0,0%	-25 574	-25 574
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					867 600	809 950	809 950	529 892	65,4	65,4	0,1%	-77 570	-77 570
	WWS	Bieżące		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	809 950	809 950	809 950	529 892	65,4	65,4	0,1%	-77 570	-77 570
	WWS	Majątkowe		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie	57 650	-	-	-	-	-	-	0	0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					8 689	8 689	11 019	8 093	93,1	73,4	0,0%	-171	1 577
	ZKN w Koszalinie i Wałczu / WZSP w Szczecinie / ZSM w Świnoujściu	Bieżące		Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	8 689	8 689	11 019	8 093	93,1	73,4	0,0%	-171	1 577
85195 Pozostała działalność					31 700	42 915	42 915	16 229	37,8	37,8	0,0%	-15 957	-15 957
	WZ	Bieżące		Pozostałe wydatki bieżące	26 700	41 915	41 915	16 229	38,7	38,7	0,0%	-15 207	-15 207
	WZ	Bieżące		Rekompensaty dla lekarzy pracujących w komisjach poborowych oraz dla członków Rad Społecznych spoz	5 000	1 000	1 000	0	0,0	0,0	0,0%	-750	-750
852 OPIEKA SPOŁECZNA					1 123 349	1 151 049	1 281 113	1 042 380	90,6	81,4	0,2%	81 545	179 093
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					90 000	117 700	117 700	80 358	68,3	68,3	0,0%	-7 917	-7 917
	WWS	Bieżące		Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	90 000	117 700	117 700	80 358	68,3	68,3	0,0%	-7 917	-7 917
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej					1 033 349	1 033 349	1 033 349	962 022	93,1	93,1	0,2%	187 010	187 010
	ROPS	Bieżące		Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	30 000	-	60 000	-	-	-	-	-45 000	0
	ROPS	Bieżące		Zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 349	1 033 349	973 349	962 022	93,1	98,8	0,2%	232 010	187 010
85226 Ośrodki opiekuńczo - adopcyjne					-	-	130 064	-	-	-	-	-97 548	0
	WWS	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne ośrodków adopcyjnych	-	-	130 064	-	-	-	-	-97 548	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					44 958 223	43 717 868	43 074 461	27 693 683	63,3	64,3	5,3%	-4 612 163	-5 094 718
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					500 000	500 000	487 000	487 000	97,4	100,0	0,1%	121 750	112 000
	ROPS	Bieżące		Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	500 000	500 000	487 000	487 000	97,4	100,0	0,1%	121 750	112 000
85332 Wojewódzkie urzędy pracy					18 645 338	18 646 371	18 790 723	11 172 529	59,9	59,5	2,2%	-2 920 514	-2 812 250
	WUP	Bieżące	WPF	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	10 867 118	10 867 118	10 867 118	5 688 367	52,3	52,3	1,1%	-2 461 972	-2 461 972
	WUP	Bieżące	WPF	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	991 950	991 950	991 950	717 750	72,4	72,4	0,1%	-26 213	-26 213
	WUP	Bieżące		Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 686 270	6 686 270	6 700 687	4 726 069	70,7	70,5	0,9%	-299 447	-288 634
	WUP	Bieżące		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	1 033	130 968	1 033	100,0	0,8	0,0%	-97 193	258
	WUP	Majątkowe		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WUP w Szczecinie	50 000	50 000	50 000	0	0,0	0,0	0,0%	-37 500	-37 500
	WUP	Majątkowe	WPF	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	50 000	50 000	50 000	39 311	78,6	78,6	0,0%	1 811	1 811

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85395 Pozostała działalność					25 812 885	24 571 497	23 796 738	16 034 154	65,3	67,4	3,1%	-1 813 399	-2 394 469
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 586 560	1 741 150	1 741 150	1 358 510	78,0	78,0	0,3%	52 648	52 648
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 111 184	2 311 184	1 768 405	1 453 939	62,9	82,2	0,3%	127 635	-279 449
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	120 384	120 384	71 091	68 845	57,2	96,8	0,0%	15 527	-21 443
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 449 908	2 926 077	2 867 520	2 250 958	76,9	78,5	0,4%	100 318	56 400
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	518 896	161 518	161 518	160 425	99,3	99,3	0,0%	39 286	39 286
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 816 574	4 128 380	4 110 611	3 139 499	76,0	76,4	0,6%	56 541	43 214
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 572 139	347 267	347 267	287 441	82,8	82,8	0,1%	26 990	26 990
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	445 964	460 626	459 626	315 644	68,5	68,7	0,1%	-29 075	-29 825
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	0	295 084	254 931	254 931	86,4	100,0	0,0%	63 733	33 618
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	240 000	268 126	267 318	264 288	98,6	98,9	0,1%	63 800	63 194
		WUP	Bieżące	WPF Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL	2 975 000	-	-	-	-	-	-	0	0
		WUP	Bieżące	WPF Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL	1 190 000	1 337 683	1 337 683	795 018	59,4	59,4	0,2%	-208 245	-208 245
		WUP	Bieżące	WPF Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL	750 000	699 831	699 831	400 258	57,2	57,2	0,1%	-124 615	-124 615
		WUP	Bieżące	WPF Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 237 004	1 259 564	1 257 564	849 331	67,4	67,5	0,2%	-93 842	-95 342
		WUP	Bieżące	WPF WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL	-	2 975 000	2 975 000	1 585 996	53,3	53,3	0,3%	-645 254	-645 254
		ROPS	Bieżące	WPF Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Dz. 7.1 PO KL	2 100 000	2 100 000	1 950 000	685 899	32,7	35,2	0,1%	-776 601	-889 101
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	WPF Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1	2 699 272	2 751 112	2 751 112	1 884 680	68,5	68,5	0,4%	-178 654	-178 654
		WUP / ROPS / ZCDN	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	687 677	775 277	277 658	40,4	35,8	0,1%	-303 800	-238 100
		WUP	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Działania 7.1 PO KL	-	834	834	834	100,0	100,0	0,0%	209	209
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					4 613 414	4 613 414	4 666 564	3 391 863	73,5	72,7	0,7%	-108 060	-68 197
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego					1 470 009	1 486 789	1 531 636	1 167 724	78,5	76,2	0,2%	18 997	52 632
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	1 470 009	1 483 809	1 528 656	1 164 744	78,5	76,2	0,2%	18 252	51 887
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	2 980	2 980	2 980	100,0	100,0	0,0%	745	745
85410 Internaty i bursy szkolne					3 059 705	3 095 905	3 108 787	2 214 429	71,5	71,2	0,4%	-117 161	-107 499
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	777 199	763 399	763 399	588 041	77,0	77,0	0,1%	15 492	15 492
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	233 864	233 864	238 936	162 803	69,6	68,1	0,0%	-16 399	-12 595
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność Internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie	1 031 721	1 031 721	1 031 807	705 613	68,4	68,4	0,1%	-68 242	-68 178
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	464 485	464 485	469 024	356 461	76,7	76,0	0,1%	4 693	8 097
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	-	3 185	0	-	-	-	-2 389	0
		I LO w Białym Borze	Majątkowe	WPF Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	152 317	152 317	152 317	7 626	5,0	5,0	0,0%	-106 612	-106 612
		ZKN w Koszalinie	Majątkowe	WPF Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	400 119	400 119	400 119	393 885	98,4	98,4	0,1%	93 796	93 796
		I LO w Białym Borze	Majątkowe	Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	0	50 000	50 000	0	0,0	0,0	0,0%	-37 500	-37 500

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	12 727	12 727	12 727	2 623	20,6	20,6	0,0%	-6 922	-6 922
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 727	3 727	3 727	2 203	59,1	59,1	0,0%	-592	-592
		ZKN w Koszalinie	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	9 000	9 000	9 000	420	4,7	4,7	0,0%	-6 330	-6 330
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414	13 414	13 414	7 086	52,8	52,8	0,0%	-2 974	-2 974
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 414	13 414	13 414	7 086	52,8	52,8	0,0%	-2 974	-2 974
	85495			Pozostała działalność	57 559	4 579	0	0	0,0	0,0	0,0%	0	-3 434
		WEIS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą zadań oświatowych	50 000	0	-	-	-	-	-	0	0
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 535	3 535	-	-	-	-	-	0	-2 651
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 024	1 044	-	-	-	-	-	0	-783
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 575 068	10 795 600	10 614 564	467 017	4,3	4,4	0,1%	-7 493 906	-7 629 683
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	20 000	0	0,0	0,0	0,0%	-15 000	-15 000
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	0	0,0	0,0	0,0%	-15 000	-15 000
	90002			Gospodarka odpadami	10 074 699	10 110 699	10 091 699	398 537	3,9	3,9	0,1%	-7 170 237	-7 184 487
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	12 500	12 500	12 500	702	5,6	5,6	0,0%	-8 673	-8 673
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	50 000	31 000	0	-	-	-	-23 250	-37 500
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	-	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	0,0%	9 000	9 000
		WOŚ	Majątkowe	WPF Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	10 012 199	10 012 199	10 012 199	361 835	3,6	3,6	0,1%	-7 147 314	-7 147 314
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 500	2 500	941	37,6	37,6	0,0%	-934	-934
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 500	2 500	941	37,6	37,6	0,0%	-934	-934
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	52 000	52 000	0	0,0	0,0	0,0%	-39 000	-39 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	0	52 000	52 000	0	0,0	0,0	0,0%	-39 000	-39 000
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 685	23 685	5 685	5 685	24,0	100,0	0,0%	1 421	-12 079
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	18 000	18 000	-	-	-	-	-	0	-13 500
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	5 685	5 685	5 685	5 685	100,0	100,0	0,0%	1 421	1 421
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 590	3 590	3 590	2 589	72,1	72,1	0,0%	-103	-103
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	2 590	2 590	2 590	2 589	100,0	100,0	0,0%	647	647
		WOŚ	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	1 000	0	-	-	-	-750	-750
	90095			Pozostała działalność	450 594	583 126	439 090	59 265	10,2	13,5	0,0%	-270 053	-378 080
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-3 750
		WOŚ	Bieżące	Opracowanie Programu Energetyki Odnawialnej - BIOMASA	14 500	14 500	1 464	1 464	10,1	100,0	0,0%	366	-9 411
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	200 000	148 000	886	0,4	0,6	0,0%	-110 114	-149 114
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	186 000	117 000	42 571	22,9	36,4	0,0%	-45 179	-96 929
		WOŚ	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	113 094	113 094	113 094	0	-	-	-	-84 821	-84 821
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	48 000	64 532	59 532	14 344	22,2	24,1	0,0%	-30 305	-34 055
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 705 435	53 380 392	51 153 925	37 369 767	70,0	73,1	7,2%	-995 677	-2 665 527
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990	534 439	534 439	492 024	92,1	92,1	0,1%	91 195	91 195
		WKNIIDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990	534 439	534 439	492 024	92,1	92,1	0,1%	91 195	91 195
	92106			Teatry	19 893 759	21 642 788	21 642 788	16 684 733	77,1	77,1	3,2%	452 642	452 642
		WKNIIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 017 515	4 027 515	4 027 515	3 025 000	75,1	75,1	0,6%	4 364	4 364
		WKNIIDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	8 227 586	9 531 615	9 531 615	7 689 622	80,7	80,7	1,5%	540 911	540 911

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		WKNiDN	Bieżące		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	0,1%	125 000	125 000
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	1 806 740	1 806 740	1 806 740	586 963	32,5	32,5	0,1%	-768 092	-768 092
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 570 171	91,4	91,4	0,9%	820 171	820 171
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego	341 918	341 918	341 918	312 976	91,5	91,5	0,1%	56 538	56 538
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania	0	435 000	435 000	0	-	-	-	-326 250	-326 250
		92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	0,1%	75 000	75 000
		WKNiDN	Bieżące		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	0,1%	75 000	75 000
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 661 890	7 172 390	7 249 390	5 006 105	69,8	69,1	1,0%	-430 938	-373 188
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 104 976	6 267 976	6 294 976	4 663 000	74,4	74,1	0,9%	-58 232	-37 982
		WKNiDN	Bieżące		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	308 858	308 858	358 858	268 775	87,0	74,9	0,1%	-369	37 132
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM	50 000	80 000	80 000	70 000	87,5	87,5	0,0%	10 000	10 000
		WKNiDN	Majątkowe		Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"	-	17 500	17 500	0	-	-	-	-13 125	-13 125
		WKNiDN	Majątkowe		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na montaż zapór drogowych na parkingu przed Zamkiem	-	100 000	100 000	0	-	-	-	-75 000	-75 000
		WKNiDN	Majątkowe		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM	198 056	398 056	398 056	4 330	1,1	1,1	0,0%	-294 212	-294 212
		92116			Biblioteki	10 300 000	10 300 000	10 600 500	7 710 000	74,9	72,7	1,5%	-240 375	-15 000
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 300 000	10 300 000	10 320 000	7 710 000	74,9	74,7	1,5%	-30 000	-15 000
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zadanie pn. "Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania"	0	0	132 500	-	-	-	-	-99 375	0
		WKNiDN	Majątkowe		Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zadanie pn. "Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania"	-	-	148 000	-	-	-	-	-111 000	0
		92118			Muzea	11 282 000	11 404 551	8 908 398	5 450 192	47,8	61,2	1,1%	-1 231 106	-3 103 221
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 501 910	6 524 461	6 524 461	4 898 985	75,1	75,1	0,9%	5 639	5 639
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina	-	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	0,0%	25 000	25 000
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	2 500 000	2 500 000	257 000	256 207	10,2	99,7	0,0%	63 457	-1 618 793
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	1 734 227	1 734 227	1 179 570	195 000	11,2	16,5	0,0%	-689 678	-1 105 670
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych	545 863	545 863	665 863	0	-	-	-	-499 397	-409 397
		WKNiDN	Majątkowe	WPF	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	-	-	181 504	0	-	-	-	-136 128	0
		92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796	756 796	756 796	565 100	74,7	74,7	0,1%	-2 497	-2 497
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796	756 796	756 796	565 100	74,7	74,7	0,1%	-2 497	-2 497
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000	492 186	492 186	82,0	100,0	0,1%	123 046	42 186
		WKNiDN	Bieżące		Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	492 186	492 186	82,0	100,0	0,1%	123 046	42 186
		92195			Pozostała działalność	150 000	669 428	669 428	669 428	100,0	100,0	0,1%	167 357	167 357
		WKNiDN	Bieżące		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	-	-	-	-	-	-	0	0
		WZRPO	Majątkowe		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	-	669 428	669 428	669 428	100,0	100,0	0,1%	167 357	167 357

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926 KULTURA FIZYCZNA					8 013 000	8 376 373	8 376 373	3 913 782	46,7	46,7	0,8%	-2 368 497	-2 368 497
92601 Obiekty sportowe					4 995 000	5 401 373	5 401 373	1 314 723	24,3	24,3	0,3%	-2 736 307	-2 736 307
		WEIS	Majątkowe	WPF	Program "Moje boisko Orlik 2012"	4 995 000	4 995 000	908 350	18,2	18,2	0,2%	-2 837 900	-2 837 900
		WZRPO	Majątkowe		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	-	406 373	406 373	100,0	100,0	0,1%	101 593	101 593
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					2 518 000	2 518 000	2 518 000	2 248 000	89,3	89,3	0,4%	359 500	359 500
		WEIS	Bieżące		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 248 000	89,3	89,3	0,4%	359 500	359 500
92695 Pozostała działalność					500 000	457 000	457 000	351 060	76,8	76,8	0,1%	8 310	8 310
		WEIS	Bieżące		Współorganizacja imprez sportowych	500 000	457 000	351 060	76,8	76,8	0,1%	8 310	8 310
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					72 416 000	88 302 113	92 656 244	54 752 781	62,01	59,09	10,6%	-14 739 402	-11 473 804
z tego:												0	
wydatki bieżące					49 035 000	70 428 113	70 283 113	44 674 135	63,43	63,56	8,6%	-8 038 200	-8 146 950
wydatki majątkowe					23 381 000	17 874 000	22 373 131	10 078 646	56,39	45,05	1,9%	-6 701 202	-3 326 854
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					40 815 000	57 354 000	61 893 131	32 533 234	56,7	52,6	6,3%	-13 886 614	-10 482 266
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					25 000	25 000	0	0	0,0	0,0	0,0%	0	-18 750
		BGE	Bieżące		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	-	-	-	-	0	-18 750
01008 Melioracje wodne					36 531 000	50 070 000	54 569 131	29 152 229	58,2	53,4	5,6%	-11 774 619	-8 400 271
		ZMiUW	Bieżące		Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wraz z rezerwą celową b.p.	13 150 000	34 366 000	19 793 401	57,60	57,60	3,8%	-5 981 099	-5 981 099
		ZMiUW	Majątkowe		Program dla Odry 2006	-	6 155 000	7 526 380	48,18	39,40	0,6%	-2 679 601	-1 651 066
		ZMiUW	Majątkowe		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	880 000	880 000	246 095	27,97	27,97	0,0%	-413 905	-413 905
		ZMiUW	Majątkowe	WPF	PROW - Działanie 125, Schemat II	22 501 000	8 669 000	6 147 549	70,91	52,11	1,2%	-2 700 014	-354 201
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					4 149 000	4 149 000	4 149 000	2 337 802	56,3	56,3	0,5%	-773 948	-773 948
		WPROW	Bieżące	WPF	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	4 149 000	4 149 000	2 337 802	56,35	56,35	0,5%	-773 948	-773 948
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					-	3 000 000	3 000 000	1 013 305	33,8	33,8	0,2%	-1 236 695	-1 236 695
		ZMiUW	Bieżące		Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	830 000	830 000	35,36	35,36	0,1%	-329 013	-329 013
		ZMiUW	Majątkowe		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	-	2 170 000	2 170 000	33,17	33,17	0,1%	-907 682	-907 682
01095 Pozostała działalność					110 000	110 000	175 000	29 898	27,2	17,1	0,0%	-101 352	-52 602
		WRIR	Bieżące		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	110 000	110 000	29 898	27,18	17,08	0,0%	-101 352	-52 602
050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO					769 000	-	-	-	-	-	-	0	0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					769 000	-	-	-	-	-	-	0	0
		WRIR	Bieżące	WPF	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna	769 000	-	-	-	-	-	0	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 168 145	72,6	72,6	4,1%	-713 105	-713 105
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 168 145	72,6	72,6	4,1%	-713 105	-713 105
		WIIT	Bieżące		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	29 175 000	29 175 000	21 168 145	72,56	72,56	4,1%	-713 105	-713 105
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					298 000	298 000	28 000	0	-	-	-	-21 000	-223 500
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)					28 000	28 000	28 000	0	-	-	-	-21 000	-21 000
		WOS	Bieżące		Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	28 000	28 000	0	-	-	-	-21 000	-21 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					270 000	270 000	-	-	-	-	-	0	-202 500
		BGE	Bieżące		Prace geodezyjne i kartograficzne	270 000	270 000	-	-	-	-	0	-202 500

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan wg stanu na 15.11.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (9:7)	Wskaźnik wykonania planu (9:8)	Struktura w % (kol. 9)	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% planu rocznego po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					564 000	564 000	564 000	433 788	76,9	76,9	0,1%	10 788	10 788
75011 Urzędy wojewódzkie					564 000	564 000	564 000	433 788	76,9	76,9	0,1%	10 788	10 788
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	427 512	329 855	77,16	77,16	0,1%	9 221	9 221
		WOiRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	68 780	53 039	77,11	77,11	0,0%	1 454	1 454
		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	17 708	100,00	100,00	0,0%	4 427	4 427
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	50 000	50 000	50 000	33 185	66,37	66,37	0,0%	-4 315	-4 315
851 OCHRONA ZDROWIA					50 000	50 000	50 000	15 229	30,5	30,5	0,0%	-22 271	-22 271
85195 Pozostała działalność					50 000	50 000	50 000	15 229	30,5	30,5	0,0%	-22 271	-22 271
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	50 000	50 000	50 000	15 229	30,46	30,46	0,0%	-22 271	-22 271
852 POMOC SPOŁECZNA					665 000	786 113	871 113	602 330	76,6	69,1	0,1%	-51 005	12 745
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					665 000	786 113	871 113	602 330	76,62	69,14	0,1%	-51 005	12 745
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych	665 000	786 113	871 113	602 330	76,62	69,14	0,1%	-51 005	12 745
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					10 000	5 000	5 000	55	1,1	1,1	0,0%	-3 695	-3 695
85332 Wojewódzkie urzędy pracy					10 000	5 000	5 000	55	1,1	1,1	0,0%	-3 695	-3 695
		WUP	Bieżące	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	10 000	5 000	5 000	55	1,10	1,10	0,0%	-3 695	-3 695
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					70 000	70 000	70 000	0	0,0	0,0	0,0%	-52 500	-52 500
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					70 000	70 000	70 000	0	0,0	0,0	0,0%	-52 500	-52 500
		WOŚ	Bieżące	Program ochrony powietrza w Województwie Zachodniopomorskim	70 000	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,0%	-52 500	-52 500