

Zmiany wprowadzone w 2011 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

Tabela Nr 3

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Razem wydatki:		468 924 786	87 407 769	-197 700 799	358 631 756
Razem wydatki na projekty bieżące:		78 657 431	19 811 319	-24 091 817	74 376 933
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 313 500	174 619	-242 619	4 245 500
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 313 500	174 619	-242 619	4 245 500
WPF - "PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III *		4 313 500	174 619	-242 619	4 245 500
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 485	85 243		1 486 728
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 830	28 748		495 578
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 116	5 832		215 948
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 038	1 944		71 982
4128	Składki na Fundusz Pracy	32 264	293		32 557
4129	Składki na Fundusz Pracy	10 754	99		10 853
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	33 638		44 138
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	11 212		14 712
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	1 600		15 100
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260		-9 036	51 224
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087		-3 013	17 074
4300	Zakup usług pozostałych	137 000		-882	136 118
4308	Zakup usług pozostałych	1 247 675		-127 694	1 119 981
4309	Zakup usług pozostałych	415 891		-42 899	372 992
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500		-2 318	1 182
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 725		-4 264	9 461
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 575		-1 421	3 154
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	1 600		12 100
4418	Podróże służbowe krajowe	70 425	997		71 422
4419	Podróże służbowe krajowe	23 475	333		23 808
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 310		2 310
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	770		770
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 550		-38 319	27 231
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850		-12 773	9 077
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 100 780	95 585	-9 347 440	848 925
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	10 100 780	95 585	-9 347 440	848 925
WPF - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna *		769 000	95 585	-15 660	848 925
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 380		-10 448	406 932
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 479	7 165		135 644
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 469		-1 296	10 173
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531		-140	3 391
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 266		-1 100	63 166
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 782	1 273		21 055
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 501		-313	10 188
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 232	164		3 396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 548		1 548
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 047		5 047
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 683		1 683
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 300		6 300
4308	Zakup usług pozostałych	0	28 667		28 667
4309	Zakup usług pozostałych	0	9 556		9 556
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 065		24 065
4408		78 910		-2 363	76 547
4409		24 290	1 226		25 516
4410	Podróże służbowe krajowe	0	620		620
4418	Podróże służbowe krajowe	5 474	1 276		6 750
4419	Podróże służbowe krajowe	1 686	564		2 250
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 823		4 823
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 608		1 608
WPF - Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"		9 331 780	0	-9 331 780	0
4277	Zakup usług remontowych	6 998 835		-6 998 835	0
4279	Zakup usług remontowych	2 332 945		-2 332 945	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 214 272	2 662 451	-3 561 191	17 315 532
15011	Rozwój przedsiębiorczości	376 980	55 601	9 650	442 231
Oś I RPO - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych		100 000	0	10 000	110 000
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		10 000	110 000
WPF - Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.		276 980	55 601	-350	332 231
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 752		0	160 752
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368		0	28 368
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418		0	24 418
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309		0	4 309

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 938		0	3 938
4129	Składki na Fundusz Pracy	695		0	695
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550		-300	2 250
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450		-50	400
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300		300
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	60		60
4307	Zakup usług pozostałych	0	46 963		46 963
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 278		8 278
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775		0	43 775
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725		0	7 725
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 837 292	2 606 850	-3 570 841	16 873 301
WPF - "Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki"		2 500 000	1 433 450	0	3 933 450
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500 000	1 433 450		3 933 450
WPF - "Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki"		6 555 854	795 092	0	7 350 946
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 555 854	795 092		7 350 946
WPF - "Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki"		675 000		-420 760	254 240
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 000		-420 760	254 240
WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL		851 100	196 065	-8 520	1 038 645
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 601	10 175		237 776
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 165	1 795		41 960
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 772		-1 063	17 709
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312		-187	3 125
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 424	1 384		38 808
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604	245		6 849
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 037	222		6 259
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 065	40		1 105
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275		-3 400	14 875
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225		-600	2 625
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166		-1 232	15 934
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030		-218	2 812
4307	Zakup usług pozostałych	387 399	150 070		537 469
4309	Zakup usług pozostałych	68 365	26 482		94 847
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632		-357	1 275
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288		-63	225
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 244		-1 190	1 054
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	396		-210	186
4417	Podróże służbowe krajowe	6 885	4 804		11 689
4419	Podróże służbowe krajowe	1 215	848		2 063
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL		1 385 302	61 874	-293 317	1 153 859
3257	Stypendia różne	531 250		0	531 250
3259	Stypendia różne	93 750		0	93 750
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 249		0	184 249
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 514		0	32 514
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 988		0	27 988
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938		0	4 938
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 515		0	4 515
4129	Składki na Fundusz Pracy	796		0	796
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 500		-181 795	81 705
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500		-32 080	14 420
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055	52 594		59 649
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246	9 280		10 526
4307	Zakup usług pozostałych	154 359		-65 654	88 705
4309	Zakup usług pozostałych	27 242		-11 588	15 654
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040		-1 530	510
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360		-270	90
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550		-340	2 210
4419	Podróże służbowe krajowe	450		-60	390
WPF - Projekt pn. "Tworzenie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL		2 671 804	120 369	-2 040 266	751 907
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 004		-302 370	134 634
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 120		-53 360	23 760
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 104		-24 584	21 520
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 136		-4 338	3 798
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 338		-46 152	27 186
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942		-8 144	4 798
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 628		-7 802	3 826
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 052		-1 376	676
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750		-9 350	3 400
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250		-1 650	600
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 878		-105 822	3 056
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214		-18 674	540
4307	Zakup usług pozostałych	1 383 800		-1 051 182	332 618
4309	Zakup usług pozostałych	244 200		-185 506	58 694
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102		-102	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18		-18	0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	23 551		23 551

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 156		4 156
4417	Podróże służbowe krajowe	85 000		-81 404	3 596
4419	Podróże służbowe krajowe	15 000		-14 364	636
4427	Podróże służbowe zagraniczne	105 458		-105 458	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 610		-18 610	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970	78 762		85 732
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	13 900		15 130
WPF - Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL		3 198 232	0	-807 978	2 390 254
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 445 538		-612 930	1 832 608
2009		431 566		-108 164	323 402
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 390		0	82 390
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540		0	14 540
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606		0	15 606
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754		0	2 754
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539		0	14 539
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566		0	2 566
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 237		0	2 237
4129	Składki na Fundusz Pracy	394		0	394
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		0	8 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0	1 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802		0	6 802
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		0	1 200
4307	Zakup usług pozostałych	69 786		-5 852	63 934
4309	Zakup usług pozostałych	12 314		-1 032	11 282
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000		-68 000	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000		-12 000	0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400		0	3 400
4419	Podróże służbowe krajowe	600		0	600
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700		0	1 700
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300		0	300
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 700	166 237	-340 243	381 694
60095	Pozostała działalność	555 700	166 237	-340 243	381 694
WPF - Projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej		555 700	166 237	-340 243	381 694
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 800		114 800
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 259		20 259
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 300		5 300
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	936		936
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 250		18 250
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 221		3 221
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 950		2 950
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	521		521
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		-5 000	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800		-800	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		-20 000	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455		-3 455	0
4308	Zakup usług pozostałych	117 345		-73 006	44 339
4309	Zakup usług pozostałych	20 700		-12 876	7 824
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000		-34 245	5 755
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100		-6 084	1 016
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000		-81 025	118 975
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 300		-14 304	20 996
4418	Podróże służbowe krajowe	10 000		-10 000	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800		-1 800	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 000		-65 930	14 070
4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 200		-11 718	2 482
630	TURYSTYKA	0	88 200	0	88 200
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	88 200	0	88 200
WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk		0	88 200	0	88 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 955		1 955
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345		345
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	340		340
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	60		60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 750		12 750
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 250		2 250
4307	Zakup usług pozostałych	0	34 000		34 000
4309	Zakup usług pozostałych	0	6 000		6 000
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 125		2 125
4419	Podróże służbowe krajowe	0	375		375
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	23 800		23 800
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 200		4 200

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 801 226	12 769 825	-2 451 096	18 119 955
75018	Urzędy marszałkowskie	7 441 346	12 681 140	-2 427 096	17 695 390
WPF - OŚ VIII, Pomoc techniczna RPO		4 509 500	10 622 569	-491 026	14 641 043
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 666		6 666
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 859 374		6 859 374
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	502 742		502 742
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	1 103 440		1 112 440
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000	164 893		165 893
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000		-260 336	739 664
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500		-130 976	283 524
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 903		1 903
4268	Zakup energii	0	100 817		100 817
4278	Zakup usług remontowych	5 000	10 692		15 692
4308	Zakup usług pozostałych	1 810 000	80 715		1 890 715
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000		-16 639	3 361
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	24 000		524 000
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 647 327		1 647 327
4418	Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000		240 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	50 000		0	50 000
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580 000		-83 075	496 925
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		1 012 714	41 191	-151 369	902 536
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000		-64 860	241 140
2329		54 000		-11 447	42 553
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 647	14 140		282 787
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 408	2 495		49 903
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 095		-3 206	15 889
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370		-566	2 804
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845	1 973		44 818
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561	348		7 909
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 931	296		7 227
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 223	52		1 275
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950		-9 775	13 175
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050		-1 725	2 325
4308	Zakup usług pozostałych	102 539	18 604		121 143
4309	Zakup usług pozostałych	18 095	3 283		21 378
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100		-1 700	3 400
4379		900		-300	600
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 100		-33 822	22 278
4409		9 900		-5 968	3 932
4418	Podróże służbowe krajowe	17 000		-8 500	8 500
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000		-1 500	1 500
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600		-6 800	6 800
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400		-1 200	1 200
WPF - Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL		1 856 132	1 778 001	-1 778 001	1 856 132
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 525		190 525
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 525		-90 525	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275	4 723		8 998
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 081		37 081
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371		-21 371	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009	742		1 751
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 897		5 897
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 447		-3 447	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	163	116		279
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 263		42 263
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	160 423		-160 423	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 577		-5 581	1 996
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 935		64 935
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 935		-64 935	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067		0	3 067
4267	Zakup energii	0	25 540		25 540
4268	Zakup energii	25 540		-25 540	0
4269	Zakup energii	1 206		0	1 206
4307	Zakup usług pozostałych	0	221 957		221 957
4308	Zakup usług pozostałych	221 957		-221 957	0
4309	Zakup usług pozostałych	10 483		0	10 483
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 540		25 540
4408		25 540		-25 540	0
4409		1 206		0	1 206
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 158 682		1 158 682
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158 682		-1 158 682	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 726		0	54 726
WPF - "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA		63 000	239 379	-6 700	295 679
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	154 659		154 659
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 486		26 486
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 461		13 461
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 183		3 183
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 538		25 538
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 507		4 507
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 118		4 118
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	727		727
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100		0	5 100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900		0	900

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4308	Zakup usług pozostałych	29 750		-3 553	26 197
4309	Zakup usług pozostałych	5 250		-1 600	3 650
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700		-1 547	153
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300		0	300
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400		6 800
4419	Podróże służbowe krajowe	600	1 300		1 900
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100	1 700		6 800
4429	Podróże służbowe zagraniczne	900	300		1 200
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500		0	8 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0	1 500
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	88 685	-24 000	424 565
WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL		359 880	88 685	-24 000	424 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 151	1 500		200 651
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 144	265		35 409
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586			15 586
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750			2 750
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962			32 962
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817			5 817
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 261			5 261
4129	Składki na Fundusz Pracy	929			929
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	-4 675		5 525
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	-825		975
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	850		850
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	150		150
4307	Zakup usług pozostałych	0	60 605		60 605
4309	Zakup usług pozostałych	0	10 695		10 695
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400		-20 400	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600		-3 600	0
4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	13 260		28 560
4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	2 340		5 040
4417	Podróże służbowe krajowe	2 958	3 842		6 800
4419	Podróże służbowe krajowe	522	678		1 200
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080			4 080
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720			720
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 000	0	15 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 000	0	15 000
Projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko niemiecka" realizowany przez ZCDN w Szczecinie		0	15 000	0	15 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 570		2 570
4301	Zakup usług pozostałych	0	12 430		12 430
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 671 953	3 839 402	-8 149 228	33 362 127
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 859 068	151 476	-1 641 644	10 368 900
WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki		10 867 118	151 476	-1 606 694	9 411 900
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 900		-595 000	5 008 900
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 924		-105 000	883 924
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 302		-19 320	331 982
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 995		-3 410	58 585
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 596		-93 315	811 281
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 635		-16 467	143 168
4128	Składki na Fundusz Pracy	145 903		-15 050	130 853
4129	Składki na Fundusz Pracy	25 748		-2 656	23 092
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000		-59 500	93 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		-10 500	16 500
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000	127 500		331 500
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	22 500		58 500
4308	Zakup usług pozostałych	1 703 669		-511 254	1 192 415
4309	Zakup usług pozostałych	300 646		-90 222	210 424
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 250		-4 250	17 000
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750		-750	3 000
4418	Podróże służbowe krajowe	89 930		-8 500	81 430
4419	Podróże służbowe krajowe	15 870		-1 500	14 370
4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500		-59 500	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500		-10 500	0
4438	Różne opłaty i składki	0	1 254		1 254
4439	Różne opłaty i składki	0	222		222
WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS		991 950	0	-34 950	957 000
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450		0	813 450
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 500		-34 950	143 550
85395	Pozostała działalność	25 812 885	3 687 926	-6 507 584	22 993 227

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		2 586 560	0	-872 810	1 713 750
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 586 560		-872 810	1 713 750
Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		2 111 184	0	-342 779	1 768 405
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 111 184		-342 779	1 768 405
Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki		120 384	0	-49 293	71 091
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 384		-49 293	71 091
Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki		2 449 908	0	417 612	2 867 520
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 449 908		417 612	2 867 520
Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki		518 896	0	-357 378	161 518
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 896		-357 378	161 518
Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		4 816 574	0	-705 963	4 110 611
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 816 574		-705 963	4 110 611
Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki		1 572 139	0	-1 224 872	347 267
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 572 139		-1 224 872	347 267
Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki		445 964	13 662	0	459 626
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 964	13 662		459 626
Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki		0	254 931	0	254 931
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	254 931		254 931
Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki		240 000	27 318	0	267 318
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	27 318		267 318
WPF - "Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL		2 975 000	0	-2 975 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 472		-354 472	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539		-29 539	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 332		-58 332	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 407		-9 407	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800		-31 800	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 370		-3 370	0
4307	Zakup usług pozostałych	2 468 860		-2 468 860	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 620		-3 620	0
4417	Podróże służbowe krajowe	15 600		-15 600	0
WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL		1 190 000	279 649	-131 966	1 337 683
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 298		-40 717	290 581
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 484		-7 874	17 610
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 196		-7 382	46 814
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 742		-1 194	7 548
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 250		-24 450	76 800
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 670		-45 549	19 121
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		-3 000	2 000
4307	Zakup usług pozostałych	579 160	261 649		840 809
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400		0	2 400
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800		-1 800	3 000
4417	Podróże służbowe krajowe	13 000	4 000		17 000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 000		14 000
WPF - Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL		750 000	9 331	-59 500	699 831
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 283		-26 163	161 120
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050		-4 617	28 433
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 607		-15 607	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754		-2 754	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819		-732	30 087
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439		-129	5 310
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 971		-168	4 803
4129	Składki na Fundusz Pracy	877		-30	847
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 120		-6 120	102 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080		-1 080	18 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		-1 445	7 055
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		-255	1 245
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700		-340	1 360
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		-60	240

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych	274 278	6 503		280 781
4309	Zakup usług pozostałych	48 402	1 148		49 550
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	714		714
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	126		126
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448			2 448
4369	publicznej sieci telefonicznej	432			432
4417	Podróże służbowe krajowe	3 774	714		4 488
4419	Podróże służbowe krajowe	666	126		792
WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL		1 237 004	22 560	-2 000	1 257 564
3247	Stypendia dla uczniów	612 000			612 000
3249	Stypendia dla uczniów	108 000			108 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 954		-1 445	194 509
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 580		-255	34 325
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 101			15 101
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665			2 665
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 060		-220	31 840
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		-38	5 619
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 171		-35	5 136
4129	Składki na Fundusz Pracy	912		-7	905
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100			107 100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900			18 900
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 555	11 019		60 574
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	1 944		10 689
4307	Zakup usług pozostałych	27 550	7 525		35 075
4309	Zakup usług pozostałych	4 862	1 328		6 190
4417	Podróże służbowe krajowe	2 713	632		3 345
4419	Podróże służbowe krajowe	479	112		591
4437	Różne opłaty i składki	4 250		0	4 250
4439	Różne opłaty i składki	750		0	750
WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL		2 100 000	20 500	-170 500	1 950 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 657		-44 596	437 061
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 998		-7 870	77 128
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 234		-5 309	25 925
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512		-937	4 575
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 729		-8 400	70 329
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 893		-1 482	12 411
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 566		-1 219	11 347
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 218		-215	2 003
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125		-10 625	8 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375		-1 875	1 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300		-21 845	10 455
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700		-3 855	1 845
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125		-2 125	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375		-375	0
4307	Zakup usług pozostałych	961 620		-31 192	930 428
4309	Zakup usług pozostałych	169 698		-5 505	164 193
4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 304		-5 504	57 800
4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 171		-971	10 200
4417	Podróże służbowe krajowe	65 365		-13 090	52 275
4419	Podróże służbowe krajowe	11 535		-2 310	9 225
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200		-1 020	9 180
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800		-180	1 620
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 775	17 425		44 200
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725	3 075		7 800
WPF - Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1		2 699 272	84 975	-33 135	2 751 112
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 962		5 962
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 052		1 052
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 378		-1 733	8 645
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831		-305	1 526
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 683		-715	968
4129	Składki na Fundusz Pracy	297		-126	171
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105 307	22 088		1 127 395
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195 054	3 898		198 952
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600		-14 739	100 861
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400		-2 602	17 798
4267	Zakup energii	3 060		-1 266	1 794
4269	Zakup energii	540		-223	317
4277	Zakup usług remontowych	1 020		-617	403
4279	Zakup usług remontowych	180		-109	71
4307	Zakup usług pozostałych	1 041 156	36 685		1 077 841
4309	Zakup usług pozostałych	183 734	6 473		190 207
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	510		510
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	90		90
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550		-1 020	1 530
4369	publicznej sieci telefonicznej	450		-180	270
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 063		1 063
4379	publicznej sieci telefonicznej	0	188		188
4417	Podróże służbowe krajowe	3 427	5 921		9 348
4419	Podróże służbowe krajowe	605	1 045		1 650
4437	Różne opłaty i składki	10 200		-8 075	2 125
4439	Różne opłaty i składki	1 800		-1 425	375
WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL		0	2 975 000	0	2 975 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	354 472		354 472

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 539		29 539
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 332		58 332
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 407		9 407
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 980		73 980
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 370		3 370
4307	Zakup usług pozostałych	0	2 428 860		2 428 860
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 440		1 440
4417	Podróże służbowe krajowe	0	15 600		15 600
Razem wydatki majątkowe:		390 267 355	67 596 450	-173 608 982	284 254 823
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 259 520	8 357 351	0	59 616 871
01008	Melioracje wodne	51 259 520	8 357 351	0	59 616 871
WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II *		22 501 000	7 728 102	0	30 229 102
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 000	1 594 610		5 652 610
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 832 000	4 600 351		18 432 351
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 000	1 533 141		6 144 141
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		12 036 266			12 036 266
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 133		0	6 018 133
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 133		0	6 018 133
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu Karlina i Białogardu		16 722 254			16 722 254
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 127		0	8 361 127
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 127		0	8 361 127
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+		0	629 249	0	629 249
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	629 249		629 249
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	5 630 738	0	5 630 738
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	5 630 738	0	5 630 738
WPF - Przepławki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		0	5 630 738	0	5 630 738
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 223 054		4 223 054
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 407 684		1 407 684
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 008 000	0	10 074 870	14 082 870
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	0	10 074 870	14 074 870
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO		4 000 000		10 074 870	14 074 870
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000		10 074 870	14 074 870
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 000			8 000
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działanie 8.1 PO KL		8 000			8 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800		0	6 800
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200		0	1 200
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 439 335	52 221 247	-183 524 579	203 136 003
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 486 000	0	0	24 486 000
WPF - Zakup taboru kolejowego		24 486 000			24 486 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486 000		0	24 486 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	301 533 335	52 221 247	-175 153 979	178 600 603
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin		12 735 085	440 703	-489 240	12 686 548
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 573 814		-489 240	9 084 574
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 271	440 703		3 601 974
WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113		11 347 419		-1 807 419	9 540 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026 529		-746 529	6 280 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 890		-1 060 890	3 260 000
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102		23 491 634		-14 940 576	8 551 058
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 618 726		-11 955 432	5 663 294
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 908		-2 985 144	2 887 764
WPF - Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163		450 000		-190 612	259 388
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		-190 612	259 388
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek		6 792 539		-865 778	5 926 761
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 587		-836 129	3 074 458
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 952		-29 649	2 852 303
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec		4 476 451	73 254	-851 484	3 698 221
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 338		-851 484	2 505 854
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 113	73 254		1 192 367
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino		23 044 200	3 419 445	-13 261 165	13 202 480
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220 482		-9 135 871	8 084 611
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 294		-4 125 294	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 424	3 419 445		5 117 869
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102		5 915 348	515 966	-1 029 450	5 401 864
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 346		-1 029 450	3 418 896
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 002	515 966		1 982 968
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz		1 280 000		-667 700	612 300
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 377		-27 924	18 453

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 623		-639 776	593 847
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski		25 100 657	17 447 268	-17 447 268	25 100 657
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550 328		-4 896 939	7 653 389
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550 329		-12 550 329	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 447 268		17 447 268
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo		9 351 282		-9 026 138	325 144
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 886		-215 980	64 906
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 070 396		-8 810 158	260 238
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno		18 033 521	8 399 467	-10 845 058	15 587 930
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 761		-1 828 298	7 188 463
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 760		-9 016 760	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 399 467		8 399 467
WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162		11 231 800		-10 995 149	236 651
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 950		-218 624	118 326
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 850		-10 776 525	118 325
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko		11 069 199	2 498 752	-7 903 951	5 664 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 248	2 498 752		2 832 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 735 951		-7 903 951	2 832 000
WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172		7 888 229		-2 011 153	5 877 076
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 548		-879 408	611 140
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397 681		-1 131 745	5 265 936
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police		6 336 732		-6 074 471	262 261
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 102		-182 239	7 863
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146 630		-5 892 232	254 398
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo		10 615 704	8 620 152	-5 307 852	13 928 004
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 852	1 649 477		6 957 329
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 852		-5 307 852	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 970 675		6 970 675
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna		14 533 300	6 284 427	-11 647 727	9 170 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 650		-4 381 077	2 885 573
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 650		-7 266 650	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 284 427		6 284 427
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo		17 762 492		-1 936 473	15 826 019
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 538 172		-1 043 826	8 494 346
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 320		-892 647	7 331 673
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów		10 042 608	4 259 077	-5 784 011	8 517 674
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 304		-762 707	4 258 597
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 304		-5 021 304	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 259 077		4 259 077
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168		12 623 078		-12 530 295	92 783
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 693		-375 909	2 784
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 244 385		-12 154 386	89 999
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce		2 847 055		-445 780	2 401 275
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 764		-13 726	72 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 291		-432 054	2 329 237
WPF - Przebudowa przejścia przez Stawoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162		8 773 400		-2 537 110	6 236 290
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 688 363		-1 761 590	4 926 773
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 037		-775 520	1 309 517
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115		5 771 600		-5 771 600	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 860		-4 905 860	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 740		-865 740	0
WPF - Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122		6 300 000		-5 684 013	615 987
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 000		-4 831 411	523 589
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000		-852 602	92 398
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywino w ciągu drogi nr 122		5 024 075		-50 906	4 973 169
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 464		-43 270	4 227 194
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 611		-7 636	745 975
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120		4 000 000		-4 000 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000		-3 400 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		-600 000	0
WPF - Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120		5 992 680		-5 572 460	420 220
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 778		-4 736 591	357 187
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 902		-835 869	63 033
WPF - Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151		5 142 534		-5 092 514	50 020
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 275		-152 774	1 501
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 259		-4 939 740	48 519
WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203		3 741 070		-3 646 670	94 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 230		-109 398	2 832
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 840		-3 537 272	91 568
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151		3 180 000		-2 936 066	243 934
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400		-88 082	7 318
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 600		-2 847 984	236 616
WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144		3 803 890		-3 803 890	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 118		-114 118	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 772		-3 689 772	0

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103		2 835 753	262 736		3 098 489
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 411	36 295		1 572 706
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 342	226 441		1 525 783
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	8 420 000	0	-8 370 600	49 400
WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.		8 420 000		-8 370 600	49 400
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315 000		-6 277 950	37 050
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000		-2 092 650	12 350
630	TURYSTYKA	0	208 989	0	208 989
63095	Pozostała działalność	0	208 989	0	208 989
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO		0	208 989		208 989
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	208 989		208 989
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	510 500	101 490	-148 585	463 405
75018	Urzędy marszałkowskie	510 500	101 490	-148 585	463 405
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO		410 500		-53 095	357 405
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500		-53 095	357 405
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		0	6 000		6 000
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 100		5 100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900		900
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w		100 000	95 490	-95 490	100 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 490		95 490
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 490		-95 490	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510		0	4 510
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	834	-10 688	40 146
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	0	-10 688	39 312
WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki		50 000		-10 688	39 312
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500		-9 085	33 415
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500		-1 603	5 897
85395	Pozostała działalność	0	834	0	834
Wydatki inwestycyjne w ramach Działania 7.1 PO KL		0	834		834
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	834		834
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	669 428	0	669 428
92195	Pozostała działalność	0	669 428	0	669 428
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO		0	669 428		669 428
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	669 428		669 428
926	KULTURA FIZYCZNA	0	406 373	0	406 373
92601	Obiekty sportowe	0	406 373	0	406 373
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO		0	406 373		406 373
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	406 373		406 373

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach

* w projektach wymienionych w zestawieniu podano dodatkowo kwoty planu na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych obejmujących podatek VAT (paragrafy z ostatnią cyfrą 0), które łącznie wyniosły:

4 222 500

5 849 643