

## Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2011 roku

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>792 326 008</b>	<b>60 342 108</b>	<b>-167 070 147</b>	<b>125 907 124</b>	<b>-70 856 996</b>	<b>0</b>	<b>740 648 097</b>
z tego:								
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>719 910 008</b>	<b>60 342 108</b>	<b>-167 070 147</b>	<b>88 565 923</b>	<b>-69 699 976</b>	<b>13 832 000</b>	<b>645 879 916</b>
z tego w dziale:								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>35 600 664</b>	<b>6 974 011</b>	<b>-3 430 000</b>	<b>13 650 277</b>	<b>-5 070 963</b>	<b>13 832 000</b>	<b>61 555 989</b>
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	132 600	-	-	-	-	-	132 600
	01008 Melioracje wodne	30 812 170	3 544 011	-	13 650 277	-5 070 963	13 832 000	56 767 495
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 225 894	-	-	-	-	-	1 225 894
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	3 430 000	-	-	-	-	3 430 000
	01095 Pozostała działalność	3 430 000	-	-3 430 000	-	-	-	0
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>9 331 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>818 925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 150 705</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	-	-	818 925	-	-	10 150 705
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>276 980</b>	<b>55 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332 231</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	276 980	55 251	-	-	-	-	332 231
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>41 801 629</b>	<b>3 621 208</b>	<b>-21 631 629</b>	<b>7 037 897</b>	<b>-285 316</b>	<b>-</b>	<b>30 543 789</b>
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 967 450	2 693 460	-2 423 700	200 000	-44 998	-	20 392 212
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	37 266	-	-	37 266
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 937 495	927 748	-18 951 356	6 794 158	-170 371	-	9 537 674
	60095 Pozostała działalność	896 684	-	-256 573	6 473	-69 947	-	576 637
<b>630 Turystyka</b>		<b>-</b>	<b>38 250</b>	<b>-36 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 260</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	38 250	-36 990	-	-	-	1 260
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 979 911</b>	<b>205 388</b>	<b>-17 689 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 495 978</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 979 911	205 388	-17 689 321	-	-	-	2 495 978
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>3 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>3 857 726</b>	<b>2 169 784</b>	<b>-2 225 528</b>	<b>6 000</b>	<b>-110 178</b>	<b>-</b>	<b>3 697 804</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 000	-	-	-	-	-	46 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	3 451 846	2 105 099	-2 225 528	6 000	-110 178	-	3 227 239
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	64 685	-	-	-	-	424 565
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	75495 Pozostała działalność	-	-	-	10 000	-	-	10 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>130 816 064</b>	<b>24 330 982</b>	<b>-3 078 947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 068 099</b>
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000	250 000	-82 883	-	-	-	3 287 117
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 696 064	24 080 982	-2 996 064	-	-	-	148 780 982
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>444 378 617</b>	<b>22 644 893</b>	<b>-117 696 762</b>	<b>65 917 986</b>	<b>-64 176 972</b>	<b>-</b>	<b>351 067 762</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 811 795	-	-1 043 983	32 654	-	-	25 800 466
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	132 990	-	-	132 990
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 314 628	-	-	-	-	-	82 314 628
	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 164 355	-	-	-	-	-	57 164 355
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	235 007 568	21 460 115	-112 480 688	64 873 151	-63 855 949	-	145 004 197
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 080 271	184 778	-4 172 091	879 191	-321 023	-	39 651 126
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>57 891</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>11 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 442</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	-	-	6 000	-	-	6 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 891	15 000	-	5 151	-	-	78 042
	80195 Pozostała działalność	-	-	-	400	-	-	400

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 065 000</b>	-	-	<b>295 000</b>	-	-	<b>10 360 000</b>
	85111 Szpitale ogólne	10 065 000	-	-	195 000	-	-	10 260 000
	85141 Ratownictwo medyczne	-	-	-	100 000	-	-	100 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	15 000	-	-	15 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 365 000</b>	<b>67 011</b>	<b>-1 280 970</b>	<b>301 458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 452 499</b>
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	66 794	-	-	-	-	146 794
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 285 000	217	-1 280 970	301 458	-	-	9 305 705
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 078 746</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>189 079</b>	<b>-56 547</b>	<b>-</b>	<b>10 211 278</b>
	90002 Gospodarka odpadami	10 012 199	-	-	-	-	-	10 012 199
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	90095 Pozostała działalność	56 547	-	-	189 079	-56 547	-	189 079
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>220 330</b>	<b>-</b>	<b>312 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533 080</b>
	92106 Teatry	-	220 330	-	-	-	-	220 330
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	200 000	-	-	200 000
	92118 Muzea	-	-	-	112 750	-	-	112 750
<b>II. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>72 416 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 341 201</b>	<b>-1 157 020</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>94 768 181</b>
<i>z tego w dziale:</i>								
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 815 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 935 131</b>	<b>-93 000</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>61 825 131</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	-	-	-	-25 000	-	0
	01008 Melioracje wodne	36 531 000	-	-	31 870 131	-	-13 832 000	54 569 131
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 149 000	-	-	-	-68 000	-	4 081 000
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	01095 Pozostała działalność	110 000	-	-	65 000	-	-	175 000
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>769 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-769 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 000	-	-	-	-769 000	-	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 175 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 199 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 374 937</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	-	-	2 199 937	-	-	31 374 937
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-270 000</b>	<b>-</b>	<b>28 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	-	-	-	-	-	28 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	-	-	-	-270 000	-	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>564 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	564 000	-	-	-	-	-	564 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
	85195 Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-20 000	-	30 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 133</b>	<b>-20</b>	<b>-</b>	<b>871 113</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	-	-	206 133	-20	-	871 113
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	-	-	-	-5 000	-	5 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	-	-	-	-	-	70 000

\* Zmiana w **rozd. 01008** wynika z zaleceń Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 22.06.2011 r., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451) o nieujmowaniu kwot dochodów i wydatków ujętych w §§ z odpowiednią czwartą cyfrą 7 - stanowiących środki z budżetu UE - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w sprawozdaniu Rb-50. Zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów pomiędzy źródłami finansowania.

## Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2011 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 007 282 483</b>	<b>54 841 372</b>	<b>-233 112 100</b>	<b>138 178 201</b>	<b>-83 293 717</b>	<b>0</b>	<b>883 896 239</b>
z tego:								
<b>I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>934 866 483</b>	<b>54 841 372</b>	<b>-233 112 100</b>	<b>100 837 000</b>	<b>-82 136 697</b>	<b>13 832 000</b>	<b>789 128 058</b>
z tego w dziale:								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 529 831</b>	<b>4 170 836</b>	<b>-3 474 092</b>	<b>8 588 693</b>	<b>-9 379</b>	<b>13 832 000</b>	<b>68 637 889</b>
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 861 211	109 695	-	-	-	-	10 970 906
	01008 Melioracje wodne	30 804 520	631 141	-1 892	8 579 314	-	13 832 000	53 845 083
	01031 Grupy producentów rolnych	4 000	-	-	-	-	-	4 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	164 500	-	-	9 379	-9 020	-	164 859
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	3 430 000	-	-	-	-	3 430 000
	01095 Pozostała działalność	3 695 600	-	-3 472 200	-	-359	-	223 041
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>9 331 780</b>	<b>9 331 780</b>	<b>-13 032 822</b>	<b>913 603</b>	<b>-64 678</b>	<b>0</b>	<b>6 479 663</b>
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 331 780	9 331 780	-13 032 822	913 603	-64 678	0	6 479 663
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>22 769 812</b>	<b>2 566 772</b>	<b>-6 732 433</b>	<b>14 008 273</b>	<b>-18 970</b>	<b>-</b>	<b>32 593 454</b>
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	4 924 520	65 251	-3 268 021	13 884 353	-970	-	15 605 133
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 845 292	2 501 521	-3 464 412	123 920	-18 000	-	16 988 321
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>98 000</b>	<b>-</b>	<b>-69 969</b>	<b>65 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93 031</b>
	40095 Pozostała działalność	98 000	-	-69 969	65 000	-	-	93 031
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>519 952 988</b>	<b>32 118 163</b>	<b>-179 578 491</b>	<b>56 265 232</b>	<b>-49 461 230</b>	<b>-</b>	<b>379 296 662</b>
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 591 910	4 020 000	-13 541 933	200 000	-421 543	-	116 848 434
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	37 266	-	-	37 266
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	381 694 878	27 824 496	-157 199 812	55 912 055	-48 935 723	-	259 295 894
	60041 Infrastruktura portowa	50 000	-	-	-	-25 128	-	24 872
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	8 467 000	0	-8 370 600	34 097	-8 889	-	121 608
	60095 Pozostała działalność	3 149 200	273 667	-466 146	81 814	-69 947	-	2 968 588
<b>630 Turystyka</b>		<b>1 465 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-71 800</b>	<b>208 989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 762 189</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000	160 000	-71 800	-	-	-	1 338 200
	63095 Pozostała działalność	215 000	-	-	208 989	-	-	423 989
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 658 830</b>	<b>780 000</b>	<b>-3 325 829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 113 001</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 658 830	780 000	-3 325 829	-	-	-	4 113 001
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>3 463 935</b>	<b>-</b>	<b>-806 300</b>	<b>34 386</b>	<b>-34 386</b>	<b>-</b>	<b>2 657 635</b>
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 379 935	-	-	-	-	-	2 379 935
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000	-	-	34 386	-21 677	-	138 709
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	700 000	-	-699 800	-	-	-	200
	71095 Pozostała działalność	258 000	-	-106 500	0	-12 709	-	138 791
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>77 118 964</b>	<b>2 136 795</b>	<b>-3 572 485</b>	<b>11 825 804</b>	<b>-12 079 806</b>	<b>-</b>	<b>75 429 272</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	782 724	-	-	378 192	-952	-	1 159 964
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 299 133	-	-95 535	-	-13 530	-	1 190 068
	75018 Urzędy marszałkowskie	70 087 246	2 017 910	-2 937 950	11 295 857	-11 919 824	-	68 543 239
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 161 741	-	-	5 500	-125 500	-	1 041 741
	75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	64 685	-	6 255	0	-	430 820
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000	54 200	-	120 000	-20 000	-	1 399 200
	75095 Pozostała działalność	2 183 240	-	-539 000	20 000	0	-	1 664 240
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>112 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-</b>	<b>516 000</b>
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	6 000	-	100 000	-	-	206 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	29 000	-	-	-	-	-	29 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500	-	-	2 500	-	-	127 000
	75495 Pozostała działalność	53 500	-	-	10 000	-2 500	-	61 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 400 000</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 900 000	-	-2 500 000	-	-	-	8 400 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 776 300</b>	<b>1 007 162</b>	<b>-2 408 949</b>	<b>132 500</b>	<b>-17 861 351</b>	<b>-</b>	<b>3 645 662</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	300	-	-	-	-	-	300
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 776 000	1 007 162	-2 408 949	132 500	-17 861 351	-	3 645 362
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 788 724</b>	<b>40 000</b>	<b>-3 106 797</b>	<b>1 427 929</b>	<b>-1 371 378</b>	<b>-</b>	<b>31 778 478</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	495 654	-	-	54 197	-12 139	-	537 712
	80111 Gimnazja specjalne	378 402	-	-47 296	20 957	-26 421	-	325 642
	80120 Licea ogólnokształcące	637 948	-	-384 110	408 868	-	-	662 706
	80130 Szkoły zawodowe	17 544 418	-	-191 218	469 993	-873 784	-	16 949 409
	80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	4 944 596	-	-804 323	247 200	-214 700	-	4 172 773
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 009 099	15 000	-343 743	165 757	-121 062	-	4 725 051
	80147 Biblioteki pedagogiczne	5 112 242	-	-1 336 107	5 557	-	-	3 781 692
	80195 Pozostała działalność	666 365	25 000	-	55 400	-123 272	-	623 493
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>4 029 385</b>	<b>-</b>	<b>-1 823 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 206 352</b>
	80395 Pozostała działalność	4 029 385	-	-1 823 033	-	-	-	2 206 352
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 594 445</b>	<b>1 158 280</b>	<b>-3 382 122</b>	<b>1 921 670</b>	<b>-185 215</b>	<b>-</b>	<b>55 107 058</b>
	85111 Szpitale ogólne	48 785 171	-	-3 204 472	1 195 000	-160 000	-	46 615 699
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	-	-	-	-	-	49 000
	85118 Szpitale uzdrowiskowe	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	-	-	441 455	-	-	441 455
	85141 Ratownictwo medyczne	0	1 111 000	-	260 000	-	-	1 371 000
	85148 Medycyna pracy	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	625 885	-	-	-	-10 000	-	615 885
	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 000	-	-	-	-11 215	-	47 785
	85153 Zwalczanie narkomanii	17 400	44 950	-	-	-	-	62 350
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 600	-	-177 650	-	-	-	689 950
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 689	2 330	-	-	-	-	11 019
	85195 Pozostała działalność	31 700	-	-	25 215	-4 000	-	52 915
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 349</b>	<b>142 764</b>	<b>-</b>	<b>17 936</b>	<b>-2 936</b>	<b>-</b>	<b>1 281 113</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	12 700	-	15 000	-	-	117 700
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 033 349	-	-	-	-2 936	-	1 030 413
	85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	130 064	-	2 936	-	-	133 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 958 223</b>	<b>508 670</b>	<b>-4 800 013</b>	<b>1 270 087</b>	<b>-513 486</b>	<b>-</b>	<b>41 423 481</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000	-	-13 000	-	-	-	487 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	18 645 338	164 634	-1 650 856	302 274	-	-	17 461 390
	85395 Pozostała działalność	25 812 885	344 036	-3 136 157	967 813	-513 486	-	23 475 091
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 613 414</b>	<b>53 150</b>	<b>-231 587</b>	<b>154 831</b>	<b>-154 831</b>	<b>-</b>	<b>4 434 977</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470 009	41 628	-	32 119	-12 120	-	1 531 636
	85410 Internaty i bursy szkolne	3 059 705	11 522	-231 587	122 712	-85 152	-	2 877 200
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 727	-	-	-	-	-	12 727
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414	-	-	-	-	-	13 414
	85495 Pozostała działalność	57 559	-	-	-	-57 559	-	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 575 068</b>	<b>-</b>	<b>-181 036</b>	<b>220 532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 614 564</b>
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	90002 Gospodarka odpadami	10 074 699	-	-19 000	36 000	-	-	10 091 699
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	-	-	-	-	-	2 500
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	52 000	-	-	52 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 685	-	-18 000	-	-	-	5 685
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 590	-	-	-	-	-	3 590
	90095 Pozostała działalność	450 594	-	-144 036	132 532	-	-	439 090
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 705 435</b>	<b>661 000</b>	<b>-3 971 342</b>	<b>3 262 662</b>	<b>-376 551</b>	<b>-</b>	<b>50 281 204</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990	-	-	-	-226 551	-	534 439
	92106 Teatry	19 893 759	435 000	-81 301	1 322 529	-	-	21 569 987
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 661 890	100 000	-	607 500	-	-	7 369 390

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Pozostałe zmiany*	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.11	
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa				
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92116	Biblioteki	10 300 000	-	-	337 400	-	-	10 637 400
	92118	Muzea	11 282 000	126 000	-3 782 227	325 805	-	-	7 951 578
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	756 796	-	-	-	-	-	756 796
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	-	-107 814	-	-	-	492 186
	92195	Pozostała działalność	150 000	-	-	669 428	-150 000	-	669 428
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 013 000</b>	<b>-</b>	<b>-43 000</b>	<b>406 373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 376 373</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 995 000	-	-	406 373	-	-	5 401 373
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000	-	-	-	-	-	2 518 000
	92695	Pozostała działalność	500 000	-	-43 000	-	-	-	457 000
	<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>72 416 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 341 201</b>	<b>-1 157 020</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>94 768 181</b>
	z tego w dziale:								
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 815 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 935 131</b>	<b>-93 000</b>	<b>-13 832 000</b>	<b>61 825 131</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	-	-	-	-25 000	-	0
	01008	Melioracje wodne	36 531 000	-	-	31 870 131	-	-13 832 000	54 569 131
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 149 000	-	-	-	-68 000	-	4 081 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	01095	Pozostała działalność	110 000	-	-	65 000	-	-	175 000
	<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>769 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-769 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 000	-	-	-	-769 000	-	0
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 175 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 199 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 374 937</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	-	-	2 199 937	-	-	31 374 937
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-270 000</b>	<b>-</b>	<b>28 000</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	-	-	-	-	-	28 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	-	-	-	-270 000	-	0
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>564 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 000	-	-	-	-	-	564 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
	85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-20 000	-	30 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>206 133</b>	<b>-20</b>	<b>-</b>	<b>871 113</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	-	-	206 133	-20	-	871 113
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	-	-	-	-5 000	-	5 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	-	-	-	-	-	70 000

\* Zmiana w rozdz. 01008 wynika z zaleceń Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 22.06.2011 r., znak: BP5/511/4/KRG/2011/2451) o nieujmowaniu kwot dochodów i wydatków ujętych w §§ z odpowiednią czwartą cyfrą 7 - stanowiących środki z budżetu UE - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w sprawozdaniu Rb-50Z. Zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy źródłami finansowania.

## 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
<b>Razem wydatki:</b>		<b>468 924 786</b>	<b>87 407 769</b>	<b>-197 700 799</b>	<b>358 631 756</b>
<b>Razem wydatki na projekty bieżące:</b>		<b>78 657 431</b>	<b>19 811 319</b>	<b>-24 091 817</b>	<b>74 376 933</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 313 500</b>	<b>174 619</b>	<b>-242 619</b>	<b>4 245 500</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 313 500</b>	<b>174 619</b>	<b>-242 619</b>	<b>4 245 500</b>
<b>WPF - "PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III *</b>		<b>4 313 500</b>	<b>174 619</b>	<b>-242 619</b>	<b>4 245 500</b>
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
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>10 100 780</b>	<b>95 585</b>	<b>-9 347 440</b>	<b>848 925</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>10 100 780</b>	<b>95 585</b>	<b>-9 347 440</b>	<b>848 925</b>
<b>WPF - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna *</b>		<b>769 000</b>	<b>95 585</b>	<b>-15 660</b>	<b>848 925</b>
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
<b>WPF - Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"</b>		<b>9 331 780</b>	<b>0</b>	<b>-9 331 780</b>	<b>0</b>
4277	Zakup usług remontowych	6 998 835		-6 998 835	0
4279	Zakup usług remontowych	2 332 945		-2 332 945	0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 214 272</b>	<b>2 662 451</b>	<b>-3 561 191</b>	<b>17 315 532</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>376 980</b>	<b>55 601</b>	<b>9 650</b>	<b>442 231</b>
<b>Oś I RPO - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.</b>		<b>276 980</b>	<b>55 601</b>	<b>-350</b>	<b>332 231</b>
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
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>17 837 292</b>	<b>2 606 850</b>	<b>-3 570 841</b>	<b>16 873 301</b>
<b>WPF - 'Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>2 500 000</b>	<b>1 433 450</b>	<b>0</b>	<b>3 933 450</b>
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
<b>WPF - 'Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>6 555 854</b>	<b>795 092</b>	<b>0</b>	<b>7 350 946</b>
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
<b>WPF - 'Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>675 000</b>		<b>-420 760</b>	<b>254 240</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL</b>		<b>851 100</b>	<b>196 065</b>	<b>-8 520</b>	<b>1 038 645</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL</b>		<b>1 385 302</b>	<b>61 874</b>	<b>-293 317</b>	<b>1 153 859</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL</b>		<b>2 671 804</b>	<b>120 369</b>	<b>-2 040 266</b>	<b>751 907</b>
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
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 156		4 156

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
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
<b>WPF - Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL</b>		<b>3 198 232</b>	<b>0</b>	<b>-807 978</b>	<b>2 390 254</b>
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	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	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>555 700</b>	<b>166 237</b>	<b>-340 243</b>	<b>381 694</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 700</b>	<b>166 237</b>	<b>-340 243</b>	<b>381 694</b>
<b>WPF - Projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej</b>		<b>555 700</b>	<b>166 237</b>	<b>-340 243</b>	<b>381 694</b>
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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>
<b>WPF - Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk</b>		<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 801 226</b>	<b>12 769 825</b>	<b>-2 451 096</b>	<b>18 119 955</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 441 346</b>	<b>12 681 140</b>	<b>-2 427 096</b>	<b>17 695 390</b>
<b>WPF - OŚ VIII, Pomoc techniczna RPO</b>		<b>4 509 500</b>	<b>10 622 569</b>	<b>-491 026</b>	<b>14 641 043</b>
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
<b>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</b>		<b>1 012 714</b>	<b>41 191</b>	<b>-151 369</b>	<b>902 536</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL</b>		<b>1 856 132</b>	<b>1 778 001</b>	<b>-1 778 001</b>	<b>1 856 132</b>
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
<b>WPF - "Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA</b>		<b>63 000</b>	<b>239 379</b>	<b>-6 700</b>	<b>295 679</b>
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
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>359 880</b>	<b>88 685</b>	<b>-24 000</b>	<b>424 565</b>
<b>WPF - Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL</b>		<b>359 880</b>	<b>88 685</b>	<b>-24 000</b>	<b>424 565</b>
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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	13 260		28 560
4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko niemiecka" realizowany przez ZCDN w Szczecinie</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 570		2 570
4301	Zakup usług pozostałych	0	12 430		12 430
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 671 953</b>	<b>3 839 402</b>	<b>-8 149 228</b>	<b>33 362 127</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 859 068</b>	<b>151 476</b>	<b>-1 641 644</b>	<b>10 368 900</b>
<b>WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>10 867 118</b>	<b>151 476</b>	<b>-1 606 694</b>	<b>9 411 900</b>
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
<b>WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS</b>		<b>991 950</b>	<b>0</b>	<b>-34 950</b>	<b>957 000</b>
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

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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 812 885</b>	<b>3 687 926</b>	<b>-6 507 584</b>	<b>22 993 227</b>
<b>Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>2 586 560</b>	<b>0</b>	<b>-872 810</b>	<b>1 713 750</b>
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
<b>Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>2 111 184</b>	<b>0</b>	<b>-342 779</b>	<b>1 768 405</b>
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
<b>Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>120 384</b>	<b>0</b>	<b>-49 293</b>	<b>71 091</b>
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
<b>Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>2 449 908</b>	<b>0</b>	<b>417 612</b>	<b>2 867 520</b>
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
<b>Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>518 896</b>	<b>0</b>	<b>-357 378</b>	<b>161 518</b>
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
<b>Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>4 816 574</b>	<b>0</b>	<b>-705 963</b>	<b>4 110 611</b>
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
<b>Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>1 572 139</b>	<b>0</b>	<b>-1 224 872</b>	<b>347 267</b>
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
<b>Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>445 964</b>	<b>13 662</b>	<b>0</b>	<b>459 626</b>
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
<b>Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>0</b>	<b>254 931</b>	<b>0</b>	<b>254 931</b>
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
<b>Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki</b>		<b>240 000</b>	<b>27 318</b>	<b>0</b>	<b>267 318</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL</b>		<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 975 000</b>	<b>0</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL</b>		<b>1 190 000</b>	<b>279 649</b>	<b>-131 966</b>	<b>1 337 683</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL</b>		<b>750 000</b>	<b>9 331</b>	<b>-59 500</b>	<b>699 831</b>
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

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
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		-60	240
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	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
<b>WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL</b>		<b>1 237 004</b>	<b>22 560</b>	<b>-2 000</b>	<b>1 257 564</b>
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
<b>WPF - Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL</b>		<b>2 100 000</b>	<b>20 500</b>	<b>-170 500</b>	<b>1 950 000</b>
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		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
<b>WPF - Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach POKL działania 9.1</b>		<b>2 699 272</b>	<b>84 975</b>	<b>-33 135</b>	<b>2 751 112</b>
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	2 550		-1 020	1 530
4369	publicznej sieci telefonicznej	450		-180	270
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	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
<b>WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL</b>		<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>

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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	354 472		354 472
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
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>390 267 355</b>	<b>67 596 450</b>	<b>-173 608 982</b>	<b>284 254 823</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 259 520</b>	<b>8 357 351</b>	<b>0</b>	<b>59 616 871</b>
01008	Melioracje wodne	51 259 520	8 357 351	0	59 616 871
<b>WPF - PROW - Działanie 125, Schemat II *</b>		<b>22 501 000</b>	<b>7 728 102</b>	<b>0</b>	<b>30 229 102</b>
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
<b>WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</b>		<b>12 036 266</b>			<b>12 036 266</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 133		0	6 018 133
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 133		0	6 018 133
<b>WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu Karlina i Białogardu</b>		<b>16 722 254</b>			<b>16 722 254</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 127		0	8 361 127
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 361 127		0	8 361 127
<b>WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+</b>		<b>0</b>	<b>629 249</b>	<b>0</b>	<b>629 249</b>
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	629 249		629 249
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0</b>	<b>5 630 738</b>	<b>0</b>	<b>5 630 738</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	5 630 738	0	5 630 738
<b>WPF - Przepławki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</b>		<b>0</b>	<b>5 630 738</b>	<b>0</b>	<b>5 630 738</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 223 054		4 223 054
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 407 684		1 407 684
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 008 000</b>	<b>0</b>	<b>10 074 870</b>	<b>14 082 870</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	0	10 074 870	14 074 870
<b>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO</b>		<b>4 000 000</b>		<b>10 074 870</b>	<b>14 074 870</b>
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
<b>WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działanie 8.1 PO KL</b>		<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800		0	6 800
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200		0	1 200
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>334 439 335</b>	<b>52 221 247</b>	<b>-183 524 579</b>	<b>203 136 003</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 486 000	0	0	24 486 000
<b>WPF - Zakup taboru kolejowego</b>		<b>24 486 000</b>			<b>24 486 000</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin</b>		<b>12 735 085</b>	<b>440 703</b>	<b>-489 240</b>	<b>12 686 548</b>
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
<b>WPF - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113</b>		<b>11 347 419</b>		<b>-1 807 419</b>	<b>9 540 000</b>
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
<b>WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102</b>		<b>23 491 634</b>		<b>-14 940 576</b>	<b>8 551 058</b>
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
<b>WPF - Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163</b>		<b>450 000</b>		<b>-190 612</b>	<b>259 388</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		-190 612	259 388
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek</b>		<b>6 792 539</b>		<b>-865 778</b>	<b>5 926 761</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec</b>		<b>4 476 451</b>	<b>73 254</b>	<b>-851 484</b>	<b>3 698 221</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino</b>		<b>23 044 200</b>	<b>3 419 445</b>	<b>-13 261 165</b>	<b>13 202 480</b>
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
<b>WPF - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102</b>		<b>5 915 348</b>	<b>515 966</b>	<b>-1 029 450</b>	<b>5 401 864</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz</b>		<b>1 280 000</b>		<b>-667 700</b>	<b>612 300</b>

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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 377		-27 924	18 453
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 623		-639 776	593 847
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski</b>		<b>25 100 657</b>	<b>17 447 268</b>	<b>-17 447 268</b>	<b>25 100 657</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo</b>		<b>9 351 282</b>		<b>-9 026 138</b>	<b>325 144</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 886		-215 980	64 906
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 070 396		-8 810 158	260 238
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno</b>		<b>18 033 521</b>	<b>8 399 467</b>	<b>-10 845 058</b>	<b>15 587 930</b>
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
<b>WPF - Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162</b>		<b>11 231 800</b>		<b>-10 995 149</b>	<b>236 651</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 950		-218 624	118 326
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 850		-10 776 525	118 325
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko</b>		<b>11 069 199</b>	<b>2 498 752</b>	<b>-7 903 951</b>	<b>5 664 000</b>
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
<b>WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172</b>		<b>7 888 229</b>		<b>-2 011 153</b>	<b>5 877 076</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police</b>		<b>6 336 732</b>		<b>-6 074 471</b>	<b>262 261</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 102		-182 239	7 863
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146 630		-5 892 232	254 398
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo</b>		<b>10 615 704</b>	<b>8 620 152</b>	<b>-5 307 852</b>	<b>13 928 004</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna</b>		<b>14 533 300</b>	<b>6 284 427</b>	<b>-11 647 727</b>	<b>9 170 000</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo</b>		<b>17 762 492</b>		<b>-1 936 473</b>	<b>15 826 019</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów</b>		<b>10 042 608</b>	<b>4 259 077</b>	<b>-5 784 011</b>	<b>8 517 674</b>
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
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168</b>		<b>12 623 078</b>		<b>-12 530 295</b>	<b>92 783</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 693		-375 909	2 784
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 244 385		-12 154 386	89 999
<b>WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce</b>		<b>2 847 055</b>		<b>-445 780</b>	<b>2 401 275</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 764		-13 726	72 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 291		-432 054	2 329 237
<b>WPF - Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162</b>		<b>8 773 400</b>		<b>-2 537 110</b>	<b>6 236 290</b>
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
<b>WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115</b>		<b>5 771 600</b>		<b>-5 771 600</b>	<b>0</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 860		-4 905 860	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 740		-865 740	0
<b>WPF - Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122</b>		<b>6 300 000</b>		<b>-5 684 013</b>	<b>615 987</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 000		-4 831 411	523 589
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000		-852 602	92 398
<b>WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywino w ciągu drogi nr 122</b>		<b>5 024 075</b>		<b>-50 906</b>	<b>4 973 169</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 464		-43 270	4 227 194
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 611		-7 636	745 975
<b>WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120</b>		<b>4 000 000</b>		<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000		-3 400 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		-600 000	0
<b>WPF - Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120</b>		<b>5 992 680</b>		<b>-5 572 460</b>	<b>420 220</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 778		-4 736 591	357 187
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 902		-835 869	63 033
<b>WPF - Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151</b>		<b>5 142 534</b>		<b>-5 092 514</b>	<b>50 020</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 275		-152 774	1 501
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 259		-4 939 740	48 519
<b>WPF - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203</b>		<b>3 741 070</b>		<b>-3 646 670</b>	<b>94 400</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 230		-109 398	2 832
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 840		-3 537 272	91 568
<b>WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151</b>		<b>3 180 000</b>		<b>-2 936 066</b>	<b>243 934</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400		-88 082	7 318
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 600		-2 847 984	236 616
<b>WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144</b>		<b>3 803 890</b>		<b>-3 803 890</b>	<b>0</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 118		-114 118	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 772		-3 689 772	0
	<b>WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103</b>	<b>2 835 753</b>	<b>262 736</b>		<b>3 098 489</b>
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
<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>8 420 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 370 600</b>	<b>49 400</b>
	<b>WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.</b>	<b>8 420 000</b>		<b>-8 370 600</b>	<b>49 400</b>
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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>208 989</b>	<b>0</b>	<b>208 989</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>208 989</b>	<b>0</b>	<b>208 989</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO</b>	<b>0</b>	<b>208 989</b>		<b>208 989</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>510 500</b>	<b>101 490</b>	<b>-148 585</b>	<b>463 405</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>510 500</b>	<b>101 490</b>	<b>-148 585</b>	<b>463 405</b>
	<b>WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO</b>	<b>410 500</b>		<b>-53 095</b>	<b>357 405</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500		-53 095	357 405
	<b>WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 100		5 100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900		900
	<b>WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w</b>	<b>100 000</b>	<b>95 490</b>	<b>-95 490</b>	<b>100 000</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>834</b>	<b>-10 688</b>	<b>40 146</b>
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 688</b>	<b>39 312</b>
	<b>WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki</b>	<b>50 000</b>		<b>-10 688</b>	<b>39 312</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne w ramach Działania 7.1 PO KL</b>	<b>0</b>	<b>834</b>		<b>834</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>669 428</b>	<b>0</b>	<b>669 428</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>669 428</b>	<b>0</b>	<b>669 428</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO</b>	<b>0</b>	<b>669 428</b>		<b>669 428</b>
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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>406 373</b>	<b>0</b>	<b>406 373</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>406 373</b>	<b>0</b>	<b>406 373</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO</b>	<b>0</b>	<b>406 373</b>		<b>406 373</b>
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  
budżetowejPlan 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