

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

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat- ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>1 007 282 482</b>	<b>883 896 239</b>	<b>852 510 112</b>	<b>84,6%</b>	<b>96,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-31 386 127</b>
z tego:											
<i>wydatki bieżące</i>					<i>441 182 741</i>	<i>439 124 307</i>	<i>422 082 138</i>	<i>95,7%</i>	<i>96,1%</i>	<i>49,5%</i>	<i>-17 042 169</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>566 099 742</i>	<i>444 771 932</i>	<i>430 427 974</i>	<i>76,0%</i>	<i>96,8%</i>	<i>50,5%</i>	<i>-14 343 958</i>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>934 866 483</b>	<b>789 128 058</b>	<b>757 866 167</b>	<b>81,1%</b>	<b>96,0%</b>	<b>88,9%</b>	<b>-31 261 891</b>
z tego:											
<i>wydatki bieżące</i>					<i>392 147 741</i>	<i>366 729 257</i>	<i>349 809 575</i>	<i>89,2%</i>	<i>95,4%</i>	<i>41,0%</i>	<i>-16 919 682</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>542 718 742</i>	<i>422 398 801</i>	<i>408 056 592</i>	<i>75,2%</i>	<i>96,6%</i>	<i>47,9%</i>	<i>-14 342 209</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>45 529 831</b>	<b>68 637 889</b>	<b>67 023 366</b>	<b>147,2%</b>	<b>97,6%</b>	<b>7,9%</b>	<b>-1 614 523</b>
	<b>01006</b>			<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>10 861 211</b>	<b>10 970 906</b>	<b>10 970 906</b>	<b>101,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0</b>
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Szczecinie, z tego:	10 511 291	10 568 088	10 568 088	100,5%	100,0%	1,2%	0
		ZZMiUW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 565 904	1 702 059	1 702 060	108,7%	100,0%	0,2%	1
		ZZMiUW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 945 387	8 866 029	8 866 028	99,1%	100,0%	1,0%	-1
		ZZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	159 920	159 920	159 920	100,0%	100,0%	0,0%	0
		ZZMiUW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	130 100	123 304	123 304	94,8%	100,0%	0,0%	0
		ZZMiUW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 820	36 616	36 616	122,8%	100,0%	0,0%	0
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE +- <b>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	-	52 898	52 898	-	100,0%	0,0%	0
		ZZMiUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	190 000	190 000	190 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 804 520</b>	<b>53 845 083</b>	<b>53 837 147</b>	<b>174,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-7 936</b>
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	2 046 000	6 024 963	6 024 928	294,5%	100,0%	0,7%	-35
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	-	18 432 351	18 432 309	-	100,0%	2,2%	-42
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	12 036 266	12 036 266	12 034 191	100,0%	100,0%	1,4%	-2 075
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)	16 722 254	16 722 254	16 716 469	100,0%	100,0%	2,0%	-5 785
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	-	629 249	629 249	-	100,0%	0,1%	0
	<b>01031</b>			<b>Grupy producentów rolnych</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 875</b>	<b>71,9%</b>	<b>71,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 125</b>
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	4 000	4 000	2 875	71,9%	71,9%	0,0%	-1 125
				- wydatki bieżące pozostałe	3 000	4 000	2 875	95,8%	71,9%	0,0%	-1 125
				- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>164 500</b>	<b>164 859</b>	<b>156 073</b>	<b>94,9%</b>	<b>94,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8 786</b>	
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	164 500	164 500	155 719	94,7%	94,7%	0,0%	-8 781
			WPROW	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	359	354	-	98,6%	0,0%	-5
	<b>01042</b>			<b>Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej</b>	<b>-</b>	<b>3 430 000</b>	<b>1 852 262</b>	<b>-</b>	<b>54,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1 577 738</b>	
			WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	-	106 000	32 462	-	30,6%	0,0%	-73 538
		WPF	WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	-	3 324 000	1 819 800	-	54,7%	0,2%	-1 504 200
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 695 600</b>	<b>223 041</b>	<b>204 103</b>	<b>5,5%</b>	<b>91,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-18 938</b>	
			WRiR	Bieżące	Programy z zakresu rolnictwa	17 000	17 000	16 891	99,4%	99,4%	0,0%	-109
			WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	130 000	128 950	119 621	92,0%	92,8%	0,0%	-9 329
					- wydatki bieżące pozostałe	125 800	128 950	119 621	95,1%	92,8%	0,0%	-9 329
			WRiR		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 200	-	-	-	-	-	-
			WRiR	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	6 600	1 650	1 650	25,0%	100,0%	0,0%	0
			WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	110 000	73 800	65 759	59,8%	89,1%	0,0%	-8 041
			WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	2 000	1 641	182	9,1%	11,1%	0,0%	-1 459
		WPF	WRiR	Majątkowe	WPF - Ochrona gruntów rolnych	3 430 000	-	-	-	-	-	-
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>				<b>9 331 780</b>	<b>6 479 663</b>	<b>6 406 140</b>	<b>68,6%</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-73 523</b>	
	<b>05011</b>			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>9 331 780</b>	<b>6 479 663</b>	<b>6 406 140</b>	<b>68,6%</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-73 523</b>	
		WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna	-	848 925	775 402	-	91,3%	0,1%	-73 523
			WRiR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	-	194 980	184 244	-	94,5%	0,0%	-10 736
			WRiR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	653 945	591 158	-	90,4%	0,1%	-62 787
		WPF	ZZMiUW	Bieżące	WPF - Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	9 331 780	-	-	-	-	-	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	WPF - Przepławki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	-	5 630 738	5 630 738	-	100,0%	0,7%	0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>22 769 812</b>	<b>32 593 454</b>	<b>29 890 349</b>	<b>131,3%</b>	<b>91,7%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-2 703 105</b>	
	<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 924 520</b>	<b>15 605 133</b>	<b>14 829 054</b>	<b>301,1%</b>	<b>95,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>-776 079</b>	
			WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	72 540	72 540	43 294	59,7%	59,7%	0,0%	-29 246
			WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	96 650	96 512	96,5%	99,9%	0,0%	-138
			WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	11 550	11 541	28,9%	99,9%	0,0%	-9
			WRR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 000	27 030	16 250	58,0%	60,1%	0,0%	-10 780
			WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa, z tego:	70 000	70 500	70 346	100,5%	99,8%	0,0%	-155
			WTGiP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	55 000	55 000	54 938	99,9%	99,9%	0,0%	-63
			WTGiP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	15 500	15 408	102,7%	99,4%	0,0%	-92
			COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, z tego:	200 000	200 000	198 623	99,3%	99,3%	0,0%	-1 377
			COIIE	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	189 000	200 000	198 623	105,1%	99,3%	0,0%	-1 377
			COIIE	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	COIIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2., z tego	276 980	332 231	173 141	62,5%	52,1%	0,0%	-159 090
		COIIE	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	54 500	109 751	45 404	83,3%	41,4%	0,0%	-64 347
		COIIE	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222 480	222 480	127 737	57,4%	57,4%	0,0%	-94 743
		WZRPO	Bieżące	OŚ I RPO	100 000	110 000	101 663	101,7%	92,4%	0,0%	-8 337
		WTGiP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	37 000	68 300	67 300	181,9%	98,5%	0,0%	-1 000
		WZRPO	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	541 462	541 461	-	100,0%	0,1%	-1
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	4 000 000	14 074 870	13 508 924	337,7%	96,0%	1,6%	-565 946
	<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>17 845 292</b>	<b>16 988 321</b>	<b>15 061 295</b>	<b>84,4%</b>	<b>88,7%</b>	<b>1,8%</b>	<b>-1 927 026</b>
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 500 000	3 933 450	3 587 188	143,5%	91,2%	0,4%	-346 262
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	6 555 854	7 350 946	6 348 453	96,8%	86,4%	0,7%	-1 002 493
		WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	675 000	254 240	207 748	30,8%	81,7%	0,0%	-46 492
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" w ramach Działania 8.1 PO KL, z tego:	851 100	1 038 645	791 995	93,1%	76,3%	0,1%	-246 650
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	488 620	667 554	508 791	104,1%	76,2%	0,1%	-158 763
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	362 480	371 091	283 205	78,1%	76,3%	0,0%	-87 886
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL, z tego:	1 385 302	1 153 859	1 081 711	78,1%	93,7%	0,1%	-72 148
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	820 302	802 734	795 768	97,0%	99,1%	0,1%	-6 966
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	565 000	351 125	285 943	50,6%	81,4%	0,0%	-65 182
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Działania 8.2 PO KL, z tego:	3 198 232	2 390 254	2 199 499	68,8%	92,0%	0,3%	-190 755
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	3 053 206	2 245 228	2 099 384	68,8%	93,5%	0,2%	-145 844
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	145 026	145 026	100 115	69,0%	69,0%	0,0%	-44 911
	WPF	WRR	Bieżące	Projekt pn. "Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Działania 8.2 PO KL, z tego:	2 671 804	751 907	746 996	28,0%	99,3%	0,1%	-4 911
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 988 480	527 709	522 803	26,3%	99,1%	0,1%	-4 906
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	683 324	224 198	224 193	32,8%	100,0%	0,0%	-5
		WUP, WRR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	107 020	89 706	-	83,8%	0,0%	-17 314
	WPF	WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki" - Działanie 8.1 PO KL	8 000	8 000	8 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>98 000</b>	<b>93 031</b>	<b>91 985</b>	<b>93,9%</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 046</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>98 000</b>	<b>93 031</b>	<b>91 985</b>	<b>93,9%</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 046</b>
		WliT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii, z tego:	15 000	10 000	8 955	59,7%	89,5%	0,0%	-1 045
		WliT	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	15 000	5 000	4 955	33,0%	99,1%	0,0%	-45
		WliT	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5 000	4 000	-	80,0%	0,0%	-1 000
		WliT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	83 000	17 595	17 595	21,2%	100,0%	0,0%	0
		WliT	Bieżące	Scentralizowany zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	-	65 436	65 436	-	100,0%	0,0%	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>519 952 988</b>	<b>379 296 662</b>	<b>372 177 592</b>	<b>71,6%</b>	<b>98,1%</b>	<b>43,7%</b>	<b>-7 119 070</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>126 591 910</b>	<b>116 848 434</b>	<b>116 508 874</b>	<b>92,0%</b>	<b>99,7%</b>	<b>13,7%</b>	<b>-339 560</b>
		WliT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 940 000	74 940 000	74 940 000	100,0%	100,0%	8,8%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WliT	Bieżące	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Szczecin Główny - granica RP	-	424 000	423 790	-	100,0%	0,0%	-210
		WliT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	-	155 002	155 001	-	100,0%	0,0%	-1
		WliT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	2 383 026	1 330 652	1 100 536	46,2%	82,7%	0,1%	-230 116
		WliT	Bieżące	Naprawy uzupełniające pojazdu szynowego	330 188	-	-	-	-	-	-
		WliT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	8 080 380	-	-	-	-	-	-
		WliT	Bieżące	Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych	-	1 500 000	1 500 000	-	100,0%	0,2%	0
		WliT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	100 000	220 000	134 749	134,7%	61,2%	0,0%	-85 251
	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (WPF)	2 500 000	-	-	-	-	0,0%	-
	WPF	WliT	Majątkowe	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (WPF)	1 529 316	1 649 316	1 625 334	106,3%	98,5%	0,2%	-23 982
	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach RPO (WPF)	24 486 000	24 486 000	24 486 000	100,0%	100,0%	2,9%	0
	WPF	WliT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (WPF)	12 243 000	12 143 464	12 143 463	99,2%	100,0%	1,4%	-1
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	-	<b>37 266</b>	<b>37 266</b>	-	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WliT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	37 266	37 266	-	100,0%	0,0%	0
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>381 694 878</b>	<b>259 295 894</b>	<b>252 886 451</b>	<b>66,3%</b>	<b>97,5%</b>	<b>29,7%</b>	<b>-6 409 443</b>
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego:	16 700 535	16 860 535	16 860 169	101,0%	100,0%	2,0%	-366
		ZZDW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	2 127 759	2 448 005	2 447 643	115,0%	100,0%	0,3%	-362
		ZZDW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 572 776	14 412 530	14 412 526	98,9%	100,0%	1,7%	-4
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie), z tego:	25 500 000	28 377 161	25 852 537	101,4%	91,1%	3,0%	-2 524 624
		ZZDW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	25 500 000	28 371 781	25 847 157	101,4%	91,1%	3,0%	-2 524 624
		ZZDW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5 380	5 380	-	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	22 477 352	25 622 245	25 621 990	114,0%	100,0%	3,0%	-255
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	4 161 062	1 776 424	1 776 304	42,7%	100,0%	0,2%	-120
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	3 000 000	4 813 119	4 813 081	160,4%	100,0%	0,6%	-38
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 587 650	912 869	901 733	56,8%	98,8%	0,1%	-11 136
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	114 000	114 000	113 999	100,0%	100,0%	0,0%	-1
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)	4 740 994	163 724	163 724	3,5%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (WPF)	179 950	181 425	181 425	100,8%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPF)	-	3 000	3 000	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)	-	170 789	170 789	-	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	700 000	340 000	339 931	48,6%	100,0%	0,0%	-69
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	1 000 000	996 662	99,7%	99,7%	0,1%	-3 338
		ZZDW	Majątkowe	Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	-	360 000	-	-	-	-	-360 000

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin (WPF)	12 735 085	12 686 548	12 642 562	99,3%	99,7%	1,5%	-43 986
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	11 347 419	9 540 000	9 261 206	81,6%	97,1%	1,1%	-278 794
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	23 491 634	8 551 058	7 249 805	30,9%	84,8%	0,9%	-1 301 253
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163 (WPF)	450 000	259 388	254 497	56,6%	98,1%	0,0%	-4 891
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPF)	6 792 539	5 926 761	5 926 760	87,3%	100,0%	0,7%	-1
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec (WPF)	4 476 451	3 698 221	3 683 010	82,3%	99,6%	0,4%	-15 211
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	23 044 200	13 202 480	13 168 067	57,1%	99,7%	1,5%	-34 413
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. Nr 102 (WPF)	5 915 348	5 401 864	5 401 863	91,3%	100,0%	0,6%	-1
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF)	1 280 000	612 300	612 300	47,8%	100,0%	0,1%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	25 100 657	25 100 657	25 085 017	99,9%	99,9%	2,9%	-15 640
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	9 351 282	325 144	64 525	0,7%	19,8%	0,0%	-260 619
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)	18 033 521	15 587 930	15 520 493	86,1%	99,6%	1,8%	-67 437
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	11 231 800	236 651	224 651	2,0%	94,9%	0,0%	-12 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (WPF)	11 069 199	5 664 000	5 652 454	51,1%	99,8%	0,7%	-11 546
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	7 888 229	5 877 076	5 853 414	74,2%	99,6%	0,7%	-23 662
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	6 336 732	262 261	262 261	4,1%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPF)	10 615 704	13 928 004	13 927 671	131,2%	100,0%	1,6%	-333
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	14 533 300	9 170 000	9 153 556	63,0%	99,8%	1,1%	-16 444
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (WPF)	17 762 492	15 826 019	15 826 019	89,1%	100,0%	1,9%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	10 042 608	8 517 674	8 517 618	84,8%	100,0%	1,0%	-56
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	12 623 078	92 783	92 783	0,7%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (WPF)	2 847 055	2 401 275	1 946 750	68,4%	81,1%	0,2%	-454 526
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Stawoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	8 773 400	6 236 290	5 714 900	65,1%	91,6%	0,7%	-521 390
	WPI	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 (WPI)	5 771 600	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF)	6 300 000	615 987	612 517	9,7%	99,4%	0,1%	-3 470
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin w ciągu drogi nr 122 (WPF)	5 024 075	4 973 169	4 973 169	99,0%	100,0%	0,6%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi Nr 120	4 000 000	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPF)	5 992 680	420 220	416 944	7,0%	99,2%	0,0%	-3 276
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	5 142 534	50 020	50 020	1,0%	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	3 741 070	94 400	94 400	2,5%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	3 180 000	243 934	243 934	7,7%	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	3 803 890	-	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)	2 835 753	3 098 489	2 657 940	93,7%	85,8%	0,3%	-440 549
<b>60041</b>				<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>50 000</b>	<b>24 872</b>	<b>23 324</b>	<b>46,6%</b>	<b>93,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 548</b>
		WIIT/ WRR	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	50 000	24 872	23 324	46,6%	93,8%	0,0%	-1 548
<b>60052</b>				<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>8 467 000</b>	<b>121 608</b>	<b>68 286</b>	<b>0,8%</b>	<b>56,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-53 322</b>
		WSiil	Bieżące	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	47 000	63 319	22 497	47,9%	35,5%	0,0%	-40 822
		WSiil	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	-	8 889	8 889	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	WSiil	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	8 420 000	49 400	36 900	0,4%	74,7%	0,0%	-12 500
<b>60095</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 149 200</b>	<b>2 968 588</b>	<b>2 653 392</b>	<b>84,3%</b>	<b>89,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-315 196</b>
		WIIT	Bieżące	Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Zachodniopomorska wizja zero"	204 580	174 580	174 270	85,2%	99,8%	0,0%	-310
		WIIT	Bieżące	Ekspertyzy do opracowania studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina", z tego:	36 000	36 000	36 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WIIT	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	36 000	-	-	-	-	-	-
		WIIT	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	36 000	36 000	-	100,0%	0,0%	0
		CETC/ WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego, z tego:	340 000	503 186	415 954	122,3%	82,7%	0,0%	-87 232
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	340 000	502 202	414 970	122,1%	82,6%	0,0%	-87 232
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	984	984	-	100,0%	0,0%	0
		WIIT	Bieżące	Analiza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dróg wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim	25 000	25 000	7 577	30,3%	30,3%	0,0%	-17 423
		WIIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej	65 000	5 000	733	1,1%	14,7%	0,0%	-4 267
		WRR	Bieżące	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	-	1 128	1 128	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	WRR	Bieżące	WPF - Projekt pn. "Poprawianie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej	555 700	381 694	176 700	31,8%	46,3%	0,0%	-204 994
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	549 900	215 457	176 700	32,1%	82,0%	0,0%	-38 757
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 800	166 237	0	0,0%	0,0%	0,0%	-166 237
		WIIT	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	1 000	25 000	24 100	2410,0%	96,4%	0,0%	-900
		WIIT/WRR	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 000	17 000	16 931	99,6%	99,6%	0,0%	-69
	WPF	WIIT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	104 920	-	-	-	-	-	-
	WPF	WRR	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%	100,0%	0,2%	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>1 465 000</b>	<b>1 762 189</b>	<b>1 690 954</b>	<b>115,4%</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-71 235</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 338 200</b>	<b>1 295 127</b>	<b>103,6%</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-43 073</b>
		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych, z tego:	650 000	650 000	619 876	95,4%	95,4%	0,1%	-30 124

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WTGiP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	650 000	645 735	615 611	94,7%	95,3%	0,1%	-30 124
		WTGiP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	4 265	4 265	-	100,0%	0,0%	0
		WTGiP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0%	100,0%	0,1%	0
	WPF	WTGiP	Bieżące	WPF - "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, z tego:	-	88 200	75 251	-	85,3%	0,0%	-12 949
		WTGiP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	-	70 500	61 181	-	86,8%	0,0%	-9 319
		WTGiP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	17 700	14 070	-	79,5%	0,0%	-3 630
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000</b>	<b>423 989</b>	<b>395 827</b>	<b>184,1%</b>	<b>93,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-28 162</b>
		WTGiP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	65 000	65 000	62 060	95,5%	95,5%	0,0%	-2 940
		WTGiP	Bieżące	Wydatki związane z turystyką	150 000	150 000	124 780	83,2%	83,2%	0,0%	-25 220
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	208 989	208 987	-	100,0%	0,0%	-2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 658 830</b>	<b>4 113 001</b>	<b>3 773 179</b>	<b>56,7%</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-339 822</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 658 830</b>	<b>4 113 001</b>	<b>3 773 179</b>	<b>56,7%</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-339 822</b>
		WliIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	536 099	782 699	660 020	123,1%	84,3%	0,1%	-122 679
		WliIn	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	107 552	109 552	49 235	45,8%	44,9%	0,0%	-60 317
		WliIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	340 053	271 453	166 034	48,8%	61,2%	0,0%	-105 419
		WliIn	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	82 200	82 200	41 541	50,5%	50,5%	0,0%	-40 659
	WPF	WliIn	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	1 475 000	35 000	34 555	2,3%	98,7%	0,0%	-445
	WPF	WliIn	Majątkowe	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)	910 000	270 000	268 328	29,5%	99,4%	0,0%	-1 672
	WPF	WliIn	Majątkowe	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a (WPF)	2 216 554	1 670 725	1 668 624	75,3%	99,9%	0,2%	-2 101
	WPF	WliIn	Majątkowe	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego na lokale mieszkalne (WPF)	991 372	891 372	884 841	89,3%	99,3%	0,1%	-6 531
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 463 935</b>	<b>2 657 635</b>	<b>2 594 448</b>	<b>74,9%</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-63 187</b>
	<b>71003</b>			<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 379 935</b>	<b>2 379 935</b>	<b>2 352 010</b>	<b>98,8%</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-27 925</b>
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z tego:	2 379 935	2 379 935	2 352 010	98,8%	98,8%	0,3%	-27 925
		RBGP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	511 000	508 200	495 725	97,0%	97,5%	0,1%	-12 475
		RBGP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 868 935	1 871 735	1 856 285	99,3%	99,2%	0,2%	-15 450
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>126 000</b>	<b>138 709</b>	<b>132 535</b>	<b>105,2%</b>	<b>95,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-6 174</b>
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa, z tego:	104 000	104 000	97 827	94,1%	94,1%	0,0%	-6 173
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	63 000	104 000	97 827	155,3%	94,1%	0,0%	-6 173
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 000	-	-	-	-	-	-
		WRR	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 000	323	323	1,5%	99,8%	0,0%	-1

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WRR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego WZ	0	34 386	34 386	-	100,0%	0,0%	0
	<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>700 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	0,0%	0,0%	0,0%	<b>-200</b>
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	700 000	200	0	0,0%	0,0%	0,0%	-200
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000</b>	<b>138 791</b>	<b>109 903</b>	<b>42,6%</b>	<b>79,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-28 888</b>
		WRR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	160 000	53 500	32 659	20,4%	61,0%	0,0%	-20 841
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	80 000	35 345	31 659	0,40	0,90	0,00	-3 686
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 000	18 155	1 000	0,01	0,06	0,00	-17 155
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia", z tego:	90 000	77 291	77 244	85,8%	99,9%	0,0%	-47
		WRR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	90 000	18 484	18 438	20,5%	99,8%	0,0%	-46
		WRR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	58 807	58 806	0,0%	100,0%	0,0%	-1
		WRR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne dotyczące "Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego"	8 000	8 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-8 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>77 118 964</b>	<b>75 429 272</b>	<b>70 710 807</b>	<b>91,7%</b>	<b>93,7%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-4 718 465</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 724</b>	<b>1 159 964</b>	<b>1 145 799</b>	<b>146,4%</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-14 165</b>
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	39 100	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WOiRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:	736 724	1 113 898	1 099 733	149,3%	98,7%	0,1%	-14 165
		WOiRZL	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	5 077	5 077	5 077	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WOiRZL	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	731 647	1 108 821	1 094 656	149,6%	98,7%	0,1%	-14 165
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	-	66	66	-	100,0%	0,0%	0
	<b>75017</b>			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 299 133</b>	<b>1 190 068</b>	<b>1 098 050</b>	<b>84,5%</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-92 018</b>
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	883 381	809 851	797 248	90,2%	98,4%	0,1%	-12 603
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i klubów, z tego:	316 190	291 655	253 463	80,2%	86,9%	0,0%	-38 192
		KS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	237 690	213 155	178 712	75,2%	83,8%	0,0%	-34 443
		KS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 500	78 500	74 751	95,2%	95,2%	0,0%	-3 749
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	30 000	30 000	16 350	54,5%	54,5%	0,0%	-13 650
		KS	Bieżące	Pozostałe wydatki Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	69 562	58 562	30 990	44,5%	52,9%	0,0%	-27 572
		KS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	57 562	46 562	30 990	53,8%	66,6%	0,0%	-15 572
		KS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 000	12 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-12 000
	<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 087 246</b>	<b>68 543 239</b>	<b>64 192 323</b>	<b>91,6%</b>	<b>93,7%</b>	<b>7,5%</b>	<b>-4 350 916</b>
		WPF	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO, z tego:	4 509 500	14 641 043	14 026 084	311,0%	95,8%	1,6%	-614 959
		WZRPO / WWRPO	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	3 499 500	5 260 930	4 700 313	134,3%	89,3%	0,6%	-560 617
		WZRPO / WWRPO	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 010 000	9 380 113	9 325 770	923,3%	99,4%	1,1%	-54 343
		WPF	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej, z tego:	1 012 714	902 536	766 783	75,7%	85,0%	0,1%	-135 753
		WZRPO	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	615 634	489 924	417 500	67,8%	85,2%	0,0%	-72 424
		WZRPO	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	397 080	412 612	349 283	88,0%	84,7%	0,0%	-63 329

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WOiRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego", z tego:	1 856 132	1 856 132	1 287 654	69,4%	69,4%	0,2%	-568 478
		WOiRZL	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 567 342	1 567 342	1 077 092	68,7%	68,7%	0,1%	-490 250
		WOiRZL	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	288 790	288 790	210 561	72,9%	72,9%	0,0%	-78 229
	WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA, z tego:	63 000	295 679	203 596	323,2%	68,9%	0,0%	-92 083
		WWM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	63 000	63 000	22 779	36,2%	36,2%	0,0%	-40 221
		WWM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	232 679	180 816	0,0%	77,7%	0,0%	-51 863
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 580 379	29 696 097	28 542 379	76,0%	96,1%	3,3%	-1 153 718
		WOiRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 867 678	5 361 732	4 668 499	68,0%	87,1%	0,5%	-693 233
		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 649	816 649	774 508	94,8%	94,8%	0,1%	-42 141
		WOiRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	622 000	775 919	688 263	110,7%	88,7%	0,1%	-87 656
		WOiRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza, z tego:	273 000	273 000	173 052	63,4%	63,4%	0,0%	-99 948
		WOiRZL	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	175 000	175 000	141 054	80,6%	80,6%	0,0%	-33 946
		WOiRZL	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	98 000	98 000	31 999	32,7%	32,7%	0,0%	-66 001
		WA / WSiil	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu, z tego:	13 191 354	10 984 247	10 565 313	80,1%	96,2%	1,2%	-418 934
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	12 991 354	10 654 547	10 260 410	79,0%	96,3%	1,2%	-394 137
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200 000	329 700	304 903	152,5%	92,5%	0,0%	-24 797
		WWRPO/ ZWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	6 000	7 500	5 577	93,0%	74,4%	0,0%	-1 923
		WWM	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	52 000	42 000	17 389	33,4%	41,4%	0,0%	-24 611
	WPF	WA	Majątkowe	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF)	1 002 540	932 540	931 405	92,9%	99,9%	0,1%	-1 135
	WPF	WA	Majątkowe	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)	353 800	70 760	-	0,0%	0,0%	0,0%	-70 760
		WA	Majątkowe	Przebudowa Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego	-	38 000	-	-	0,0%	0,0%	-38 000
		WiSi	Majątkowe	Modernizacja układu zasilania serwerowni	-	78 457	78 456	-	100,0%	0,0%	-1
		WA / WSiil	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	1 370 000	1 307 543	1 007 953	73,6%	77,1%	0,1%	-299 590
	WPF	WZRPO / WWRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	410 500	357 405	352 091	85,8%	98,5%	0,0%	-5 314
	WPF	WZRPO	Majątkowe	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF) - zakupy inwestycyjne	-	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	WOiRZL	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" PO KL	100 000	100 000	97 321	97,3%	97,3%	0,0%	-2 679
	<b>75058</b>			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 161 741</b>	<b>1 041 741</b>	<b>1 027 282</b>	<b>88,4%</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-14 459</b>
				Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego:	1 161 741	1 041 741	1 027 282	88,4%	98,6%	0,1%	-14 459
		BRWZ	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	433 860	453 118	439 038	101,2%	96,9%	0,1%	-14 080
		BRWZ	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	727 881	588 623	588 244	80,8%	99,9%	0,1%	-379
	<b>75071</b>			<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>359 880</b>	<b>430 820</b>	<b>377 842</b>	<b>105,0%</b>	<b>87,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-52 978</b>
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL, z tego:	359 880	424 565	371 588	103,3%	87,5%	0,0%	-52 977
		ROPS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	62 280	125 200	108 817	174,7%	86,9%	0,0%	-16 383
		ROPS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	297 600	299 365	262 771	88,3%	87,8%	0,0%	-36 594
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	6 255	6 255	-	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 399 200</b>	<b>1 316 674</b>	<b>105,8%</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-82 526</b>
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy), z tego:	202 000	238 200	229 567	113,6%	96,4%	0,0%	-8 633
		WRiR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	200 000	237 900	229 447	114,7%	96,4%	0,0%	-8 453
		WRiR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	300	120	6,0%	40,0%	0,0%	-180
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu, z tego:	1 003 000	1 121 000	1 068 594	106,5%	95,3%	0,1%	-52 406
		WTGiP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 000 000	1 120 000	1 068 594	106,9%	95,4%	0,1%	-51 406
		WTGiP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-1 000
		WTGiP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	40 000	18 513	46,3%	46,3%	0,0%	-21 487
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 183 240</b>	<b>1 664 240</b>	<b>1 552 835</b>	<b>71,1%</b>	<b>93,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-111 405</b>
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach, z tego:	100 000	100 000	99 926	99,9%	99,9%	0,0%	-74
		GM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	95 000	100 000	99 926	105,2%	99,9%	0,0%	-74
		GM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	-	-	-	0
		WWM	Bieżące	Koordynacja uczestnictwa Województwa w pracach europejskich organizacji regionalnych, z tego:	5 040	2 040	305	6,0%	14,9%	0,0%	-1 736
		WWM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	5 000	2 000	305	6,1%	15,2%	0,0%	-1 696
		WWM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40	40	0	0,0%	0,0%	0,0%	-40
		WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	355 000	179 000	148 113	41,7%	82,7%	0,0%	-30 887
		WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	50 000	36 000	14 947	29,9%	41,5%	0,0%	-21 053
		WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	47 000	53 000	44 583	94,9%	84,1%	0,0%	-8 417
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami, z tego:	400 000	420 000	418 822	104,7%	99,7%	0,0%	-1 178
		GM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	379 000	400 090	398 912	105,3%	99,7%	0,0%	-1 178
		GM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 000	19 910	19 910	94,8%	100,0%	0,0%	0
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), z tego:	500 000	355 500	344 881	69,0%	97,0%	0,0%	-10 619
		WWM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	399 000	324 000	313 899	78,7%	96,9%	0,0%	-10 101
		WWM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101 000	31 500	30 982	30,7%	98,4%	0,0%	-518
		WWS/ WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi, z tego:	178 000	178 000	176 984	99,4%	99,4%	0,0%	-1 016
		WWS/ WEIS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	173 000	178 000	176 984	102,3%	99,4%	0,0%	-1 016
		WWS/ WEIS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	548 200	340 700	304 274	55,5%	89,3%	0,0%	-36 426
		WWM	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	521 255	338 255	301 956	57,9%	89,3%	0,0%	-36 299
		WWM	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 945	2 445	2 318	8,6%	94,8%	0,0%	-127
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>400 000</b>	<b>516 000</b>	<b>514 566</b>	<b>128,6%</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 434</b>
	<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>206,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	206 000	206 000	206,0%	100,0%	0,0%	0
	<b>75410</b>			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	93 000	93 000	93 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>27 570</b>	<b>95,1%</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 430</b>
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	29 000	29 000	27 570	95,1%	95,1%	0,0%	-1 430
	<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>124 500</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>102,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	124 500	127 000	127 000	102,0%	100,0%	0,0%	0
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500</b>	<b>61 000</b>	<b>60 996</b>	<b>114,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4</b>
		BSOiBP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego:	53 500	61 000	60 996	114,0%	100,0%	0,0%	-4
		BSOiBP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	47 500	52 427	52 425	110,4%	100,0%	0,0%	-2
		BSOiBP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	8 573	8 571	142,9%	100,0%	0,0%	-2

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>10 900 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 075 947</b>	<b>74,1%</b>	<b>96,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-324 053</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 900 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 075 947</b>	<b>74,1%</b>	<b>96,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-324 053</b>
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	10 850 000	8 350 000	8 074 659	74,4%	96,7%	0,9%	-275 341
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi długu	50 000	50 000	1 288	2,6%	2,6%	0,0%	-48 712
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>22 776 300</b>	<b>3 645 662</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 645 662</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-300</b>
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	300	300	0	0,0%	0,0%	0,0%	-300
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 776 000</b>	<b>3 645 362</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 645 362</b>
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 700 000	1 986 321	-	0,0%	0,0%	0,0%	-1 986 321
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	1 500 000	58 545	-	0,0%	0,0%	0,0%	-58 545
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	918 000	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 600 000	-	0,0%	0,0%	0,0%	-1 600 000
		WKNIDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	600 000	496	-	0,0%	0,0%	0,0%	-496
		WZRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	15 458 000	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>34 788 724</b>	<b>31 778 478</b>	<b>30 882 715</b>	<b>88,8%</b>	<b>97,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>-895 763</b>
	<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>495 654</b>	<b>537 712</b>	<b>537 712</b>	<b>108,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, z tego:	495 654	525 810	525 810	106,1%	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	47 345	71 484	71 484	151,0%	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	448 309	454 326	454 326	101,3%	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	5 902	5 902	-	100,0%	0,0%	0
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%	0
	<b>80111</b>			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>378 402</b>	<b>325 642</b>	<b>325 642</b>	<b>86,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, z tego:	378 402	325 642	325 642	86,1%	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	50 647	71 604	71 604	141,4%	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	327 755	254 038	254 038	77,5%	100,0%	0,0%	0
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>637 948</b>	<b>662 706</b>	<b>662 705</b>	<b>103,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1</b>
		ILO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, z tego:	637 948	644 256	644 255	101,0%	100,0%	0,1%	-1
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	98 346	106 054	106 053	107,8%	100,0%	0,0%	-1
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	539 602	538 202	538 202	99,7%	100,0%	0,1%	0
			Majątkowe	Remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	-	18 450	18 450	-	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 544 418</b>	<b>16 949 409</b>	<b>16 406 575</b>	<b>93,5%</b>	<b>96,8%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-542 834</b>
		ZSM w Swinoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Swinoujściu, z tego:	2 137 019	2 085 589	2 085 589	97,6%	100,0%	0,2%	0
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	385 345	465 356	465 356	120,8%	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 751 674	1 620 233	1 620 233	92,5%	100,0%	0,2%	0
		WZSP w Szczecinie, PSM w Koszalinie, PSM w Kołobrzegu		Policealne szkoły zawodowe, z tego:	7 097 880	6 384 426	6 351 262	89,5%	99,5%	0,7%	-33 164
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 204 904	1 230 962	1 221 932	101,4%	99,3%	0,1%	-9 030
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 892 976	5 153 464	5 129 329	87,0%	99,5%	0,6%	-24 135
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	15 763	15 763	0,0%	100,0%	0,0%	0
	WPF	WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie/ Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (WPF)	7 643 519	7 643 519	7 154 456	93,6%	93,6%	0,01	-489 063
		WZSP w Szczecinie	Majątkowe	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego - wykonanie infrastruktury (WZSP w Szczecinie)	666 000	666 000	662 745	99,5%	99,5%	0,1%	-3 255
			Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	154 112	136 761	-	88,7%	0,0%	-17 351
	<b>80141</b>			<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 944 596</b>	<b>4 172 773</b>	<b>4 129 777</b>	<b>83,5%</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-42 996</b>
		ZKN w Koszalinie, ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego, z tego:	4 394 028	3 771 440	3 728 444	84,9%	98,9%	0,4%	-42 996
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	594 037	790 886	790 878	133,1%	100,0%	0,1%	-8
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 799 991	2 980 554	2 937 566	77,3%	98,6%	0,3%	-42 988
	WPF	ZKN w Koszalinie	Majątkowe	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)	550 568	401 333	401 333	72,9%	100,0%	0,0%	0
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 009 099</b>	<b>4 725 051</b>	<b>4 589 679</b>	<b>91,6%</b>	<b>97,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-135 372</b>
		WEIS ZKN Wałcz		Doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:	73 062	73 062	68 475	93,7%	93,7%	0,0%	-4 587
		WEIS ZKN Wałcz	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	73 062	71 262	66 675	91,3%	93,6%	0,0%	-4 587
		ZKN w Wałczu	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1 800	1 800	-	100,0%	0,0%	0
		Wojewódzkie jednostki oświatowe		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, z tego:	4 736 037	4 379 641	4 277 669	90,3%	97,7%	0,5%	-101 972
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	749 376	711 906	706 665	94,3%	99,3%	0,1%	-5 241
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 986 661	3 667 735	3 571 004	89,6%	97,4%	0,4%	-96 731
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 348	1 348	-	100,0%	0,0%	0
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne - perspektywa polsko-niemiecka", z tego:	-	15 000	0	-	0,0%	0,0%	-15 000
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	-	12 430	0	-	0,0%	0,0%	-12 430
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	2 570	0	-	0,0%	0,0%	-2 570
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Wymiana podłoża w patio w budynku siedziby ZCDN w Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	-	56 000	42 187	-	75,3%	0,0%	-13 813
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 112 242</b>	<b>3 781 692</b>	<b>3 696 054</b>	<b>72,3%</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-85 638</b>
				Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, z tego:	3 887 712	3 776 135	3 690 497	94,9%	97,7%	0,4%	-85 638
		ZCDN w Szczecinie/ CEN w Koszalinie	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	956 382	992 163	940 811	98,4%	94,8%	0,1%	-51 352
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 931 330	2 783 972	2 749 686	93,8%	98,8%	0,3%	-34 286
			Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	5 557	5 557	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	WPF - Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22	1 224 530	-	-	-	-	-	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 365</b>	<b>623 493</b>	<b>534 571</b>	<b>80,2%</b>	<b>85,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-88 922</b>
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych, z tego:	97 535	112 421	58 726	60,2%	52,2%	0,0%	-53 695
		WEIS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	94 000	83 486	37 926	40,3%	45,4%	0,0%	-45 560
		WEIS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 535	28 935	20 800	588,4%	71,9%	0,0%	-8 135
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 188	-	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie/ WEIS	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	29 538	98,5%	98,5%	0,0%	-463
		WEIS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi, z tego:	402 118	402 118	396 307	98,6%	98,6%	0,0%	-5 811
		Sds.MWZ	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	116 653	122 563	121 397	104,1%	99,0%	0,0%	-1 166
		Sds.MWZ	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	285 465	279 555	274 910	96,3%	98,3%	0,0%	-4 645
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	32 524	3 954	-	-	-	-	-3 954
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na remont jednostki szkoleniowej "Franek Zubrzycki II"	-	25 000	-	-	-	-	-25 000
<b>803</b>	<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>4 029 385</b>	<b>2 206 352</b>	<b>1 900 124</b>	<b>47,2%</b>	<b>86,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-306 228</b>
	<b>80395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 029 385</b>	<b>2 206 352</b>	<b>1 900 124</b>	<b>47,2%</b>	<b>86,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-306 228</b>
		WEIS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	959 385	959 385	959 385	100,0%	100,0%	0,1%	0
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	470 000	470 000	424 357	90,3%	90,3%	0,0%	-45 643
		WEIS	Bieżące	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki	-	10 000	-	-	-	-	-10 000
		WEIS	Bieżące	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe	2 600 000	675 000	424 417	16,3%	62,9%	0,0%	-250 583
		WEIS	Majątkowe	Zakup wyposażenia dla Akademii Sztuki w Szczecinie	-	91 967	91 966	-	100,0%	0,0%	-1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>55 594 445</b>	<b>55 107 058</b>	<b>54 819 811</b>	<b>98,6%</b>	<b>99,5%</b>	<b>6,4%</b>	<b>-287 247</b>
	<b>85111</b>			<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>48 785 171</b>	<b>46 615 699</b>	<b>46 548 120</b>	<b>95,4%</b>	<b>99,9%</b>	<b>5,5%</b>	<b>-67 579</b>
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	-	1 000 000	1 000 000	-	100,0%	0,1%	0
		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	400 000	300 000	232 422	58,1%	77,5%	0,0%	-67 578
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 680 000	14 570 000	14 570 000	99,3%	100,0%	1,7%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WZ	Majątkowe	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	3 829 540	3 829 540	3 829 540	100,0%	100,0%	0,4%	0
	WPF	WZ	Majątkowe	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi-Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	2 757 929	2 757 929	2 757 929	100,0%	100,0%	0,3%	0
	WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie- Zduńowie	9 232 949	6 128 477	6 128 477	66,4%	100,0%	0,7%	0
	WPF	WZ	Majątkowe	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	5 359 753	5 359 753	5 359 753	100,0%	100,0%	0,6%	0
	WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (WPF)	12 525 000	12 670 000	12 670 000	101,2%	100,0%	1,5%	0
<b>85117</b>				<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	49 000	49 000	49 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
<b>85118</b>				<b>Szpitala uzdrowiskowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
<b>85121</b>				<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>-</b>	<b>441 455</b>	<b>327 482</b>	<b>-</b>	<b>74,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-113 973</b>
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	-	441 455	327 482	-	74,2%	0,0%	-113 973
		WZ	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	-	400 000	286 027	-	71,5%	0,0%	-113 973
		WZ	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	41 455	41 455	-	100,0%	0,0%	0
<b>85141</b>				<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>-</b>	<b>1 371 000</b>	<b>1 371 000</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	-	1 271 000	1 271 000	-	100,0%	0,00	0
		WZ	Majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	-	100 000	100 000	-	100,0%	0,00	0
<b>85148</b>				<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 954 030</b>	<b>99,1%</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-45 970</b>
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 000 000	4 954 030	99,1%	99,1%	0,6%	-45 970
<b>85149</b>				<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>625 885</b>	<b>615 885</b>	<b>579 580</b>	<b>92,6%</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-36 305</b>
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	375 885	365 885	342 580	91,1%	93,6%	0,0%	-23 305
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	100 000	100 000	87 000	87,0%	87,0%	0,0%	-13 000
<b>85152</b>				<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>59 000</b>	<b>47 785</b>	<b>47 785</b>	<b>81,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	59 000	47 785	47 785	81,0%	100,0%	0,0%	0
<b>85153</b>				<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 400</b>	<b>62 350</b>	<b>60 690</b>	<b>348,8%</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 660</b>
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, z tego:	17 400	62 350	60 690	348,8%	97,3%	0,0%	-1 660
		WWS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	17 400	54 150	52 490	301,7%	96,9%	0,0%	-1 660
		WWS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	8 200	8 200	-	100,0%	0,0%	0
<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>867 600</b>	<b>689 950</b>	<b>670 323</b>	<b>77,3%</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-19 627</b>
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, z tego:	809 950	689 950	670 323	82,8%	97,2%	0,1%	-19 627
		WWS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	808 950	688 950	669 723	82,8%	97,2%	0,1%	-19 227
		WWS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000	1 000	600	60,0%	60,0%	0,0%	-400
		WWS	Majątkowe	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	57 650	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 689</b>	<b>11 019</b>	<b>10 808</b>	<b>124,4%</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-211</b>
		ZKN Wałcz, Koszalin WZSP Szczecin, ZSM Świnoujście	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - <b>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	8 689	11 019	10 808	124,4%	98,1%	0,0%	-211
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 700</b>	<b>52 915</b>	<b>50 992</b>	<b>160,9%</b>	<b>96,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 923</b>
		WZ	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	26 700	51 915	50 992	191,0%	98,2%	0,0%	-923
		WZ	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	26 700	47 415	46 492	174,1%	98,1%	0,0%	-923
		WZ	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	4 500	4 500	-	100,0%	0,0%	0
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spoz	5 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-1 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 123 349</b>	<b>1 281 113</b>	<b>1 248 132</b>	<b>111,1%</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-32 981</b>
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>90 000</b>	<b>117 700</b>	<b>111 757</b>	<b>124,2%</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 943</b>
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, z tego:	90 000	117 700	111 757	124,2%	95,0%	0,0%	-5 943
		WWS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	85 000	117 700	111 757	131,5%	95,0%	0,0%	-5 943
		WWS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	-	-	-	-
	<b>85217</b>			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 033 349</b>	<b>1 030 413</b>	<b>1 029 325</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 088</b>
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	30 000	60 000	59 979	199,9%	100,0%	0,0%	-21
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	1 003 349	970 413	969 346	96,6%	99,9%	0,1%	-1 067
		ROPS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 000 000	966 271	965 205	96,5%	99,9%	0,1%	-1 066
		ROPS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 349	4 142	4 141	123,6%	100,0%	0,0%	-1
	<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>107 050</b>	<b>-</b>	<b>80,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-25 950</b>
		ROPS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ośrodków adopcyjnych	-	133 000	107 050	-	80,5%	0,0%	-25 950
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>44 958 223</b>	<b>41 423 481</b>	<b>38 195 499</b>	<b>85,0%</b>	<b>92,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>-3 227 982</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>500 000</b>	<b>487 000</b>	<b>487 000</b>	<b>97,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	500 000	487 000	487 000	97,4%	100,0%	0,1%	0
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>18 645 338</b>	<b>17 461 390</b>	<b>16 337 636</b>	<b>87,6%</b>	<b>93,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-1 123 754</b>
		WPF	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki, z tego:	10 867 118	9 411 900	8 524 528	78,4%	90,6%	1,0%	-887 372
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	2 445 115	1 910 115	1 537 189	62,9%	80,5%	0,2%	-372 926
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 422 003	7 501 785	6 987 339	83,0%	93,1%	0,8%	-514 446
		WPF	Bieżące	Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	991 950	957 000	921 659	92,9%	96,3%	0,1%	-35 341
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, z tego:	6 686 270	6 700 687	6 539 754	97,8%	97,6%	0,8%	-160 933
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 450 000	1 497 565	1 418 373	97,8%	94,7%	0,2%	-79 192
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 236 270	5 203 122	5 121 382	97,8%	98,4%	0,6%	-81 740
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	302 491	262 384	-	86,7%	0,0%	-40 107
		WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WUP w Szczecinie	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WPF	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	50 000	39 312	39 311	78,6%	100,0%	0,0%	-1
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 812 885</b>	<b>23 475 091</b>	<b>21 370 863</b>	<b>82,8%</b>	<b>91,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-2 104 228</b>
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 586 560	1 713 750	1 655 422	64,0%	96,6%	0,2%	-58 328
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 111 184	1 768 405	1 578 815	74,8%	89,3%	0,2%	-189 590

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	120 384	71 091	68 647	57,0%	96,6%	0,0%	-2 444
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	2 449 908	2 867 520	2 619 511	106,9%	91,4%	0,3%	-248 009
		WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	518 896	161 518	160 318	30,9%	99,3%	0,0%	-1 200
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 816 574	4 110 611	3 779 490	78,5%	91,9%	0,4%	-331 121
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 572 139	347 267	308 930	19,7%	89,0%	0,0%	-38 337
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	445 964	459 626	411 026	92,2%	89,4%	0,0%	-48 600
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	-	254 931	254 931	-	100,0%	0,0%	0
		WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	240 000	267 318	263 890	110,0%	98,7%	0,0%	-3 428
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" w ramach Działania 6.1 PO KL, z tego:	2 975 000	-	-	-	-	-	-
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	2 523 250	-	-	-	-	-	-
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	451 750	-	-	-	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" w ramach Działania 6.1 PO KL, z tego:	1 190 000	1 337 683	1 220 268	102,5%	91,2%	0,1%	-117 415
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	669 030	898 330	803 687	120,1%	89,5%	0,1%	-94 643
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	520 970	439 353	416 581	80,0%	94,8%	0,0%	-22 772
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL, z tego:	750 000	699 831	639 401	85,3%	91,4%	0,1%	-60 430
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	342 000	349 231	337 028	98,5%	96,5%	0,0%	-12 203
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	408 000	350 600	302 373	74,1%	86,2%	0,0%	-48 227
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL, z tego:	1 237 004	1 257 564	1 216 249	98,3%	96,7%	0,1%	-41 315
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	818 904	841 464	815 790	99,6%	96,9%	0,1%	-25 674
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	418 100	416 100	400 459	95,8%	96,2%	0,0%	-15 641
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL, z tego:	2 100 000	1 950 000	1 746 494	83,2%	89,6%	0,2%	-203 506
		ROPS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 366 693	1 299 221	1 136 705	83,2%	87,5%	0,1%	-162 516
		ROPS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	733 307	650 779	609 790	83,2%	93,7%	0,1%	-40 990
	WPF	ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO KL działania 9.1, z tego:	2 699 272	2 751 112	2 325 410	86,1%	84,5%	0,3%	-425 702
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 384 722	1 406 441	1 331 758	96,2%	94,7%	0,2%	-74 683
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 314 550	1 344 671	993 652	75,6%	73,9%	0,1%	-351 019
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1. PO KL, z tego:	-	2 975 000	2 762 943	-	92,9%	0,3%	-212 057
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	-	2 523 250	2 406 898	-	95,4%	0,3%	-116 352
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	451 750	356 045	-	78,8%	0,0%	-95 705
		WUP / WEIS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	-	481 030	358 456	-	74,5%	0,0%	-122 574
		WUP	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Działania 7.1. PO Kapitał Ludzki	-	834	662	-	79,3%	0,0%	-172
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>4 613 414</b>	<b>4 434 977</b>	<b>4 367 962</b>	<b>94,7%</b>	<b>98,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-67 015</b>
	<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 470 009</b>	<b>1 531 636</b>	<b>1 531 636</b>	<b>104,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność zespołu szkół specjalnych, z tego:	1 470 009	1 528 656	1 528 656	104,0%	100,0%	0,2%	0
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	156 743	166 082	166 082	106,0%	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 313 266	1 362 574	1 362 574	103,8%	100,0%	0,2%	0
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 980	2 980	-	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 059 705</b>	<b>2 877 200</b>	<b>2 821 435</b>	<b>92,2%</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-55 765</b>
		Wojewódzkie jednostki oświatowe	Bieżące	Internaty przy zespołach szkół, z tego:	2 507 269	2 327 813	2 311 536	92,2%	99,3%	0,3%	-16 277
			Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	712 933	725 493	725 490	101,8%	100,0%	0,1%	-3
			Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 794 336	1 602 320	1 586 045	88,4%	99,0%	0,2%	-16 275
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	3 185	3 185	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	I LO w Białym Borze	Majątkowe	Termomodernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (WPF)	152 317	152 317	112 829	74,1%	74,1%	0,0%	-39 488
	WPF	ZKN w Koszalinie	Majątkowe	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (WPF)	400 119	393 885	393 885	98,4%	100,0%	0,0%	0
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 727</b>	<b>12 727</b>	<b>3 682</b>	<b>28,9%</b>	<b>28,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9 045</b>
		ZKN w Wałczu ZKN w Koszalinie	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	12 727	12 727	3 682	28,9%	28,9%	0,0%	-9 045
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 414</b>	<b>13 414</b>	<b>11 208</b>	<b>83,6%</b>	<b>83,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2 206</b>
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 414	13 414	11 208	83,6%	83,6%	0,0%	-2 206
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	50 000	-	-	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - <b>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	3 535	-	-	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 024	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>10 575 068</b>	<b>10 614 564</b>	<b>5 505 079</b>	<b>52,1%</b>	<b>51,9%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-5 109 485</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 150</b>	<b>95,7%</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-850</b>
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	19 150	95,7%	95,7%	0,0%	-850
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 074 699</b>	<b>10 091 699</b>	<b>5 098 197</b>	<b>50,6%</b>	<b>50,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-4 993 502</b>
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	12 500	12 500	702	5,6%	5,6%	0,0%	-11 798
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	31 000	30 750	61,5%	99,2%	0,0%	-250
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	-	36 000	36 000	-	100,0%	0,0%	0
	WPF	WOŚ	Majątkowe	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	10 012 199	10 012 199	5 030 745	50,2%	50,2%	0,6%	-4 981 454
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>941</b>	<b>37,6%</b>	<b>37,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 559</b>
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500	2 500	941	37,6%	37,6%	0,0%	-1 559
	<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>-</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2 000</b>
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	-	52 000	50 000	-	96,2%	0,0%	-2 000
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 685</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>24,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	18 000	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	5 685	5 685	5 685	100,0%	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 590</b>	<b>3 590</b>	<b>2 589</b>	<b>72,1%</b>	<b>72,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 001</b>
		WOŚ	Bieżące	Konserwacja oprogramowania dotyczącego opłat ekologicznych	2 590	2 590	2 589	100,0%	100,0%	0,0%	-1
		WOŚ	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-1 000
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 594</b>	<b>439 090</b>	<b>328 518</b>	<b>72,9%</b>	<b>74,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-110 572</b>
		WOŚ	Bieżące	Rozwój energetyki odnawialnej - BIOMASA	14 500	1 464	1 464	10,1%	100,0%	0,0%	0
		WOŚ	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	148 000	93 136	93,1%	62,9%	0,0%	-54 864
		WOŚ	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	5 000	-	-	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	117 000	97 562	57,4%	83,4%	0,0%	-19 438
		WOŚ	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	113 094	113 094	106 955	94,6%	94,6%	0,0%	-6 139
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, z tego:	48 000	59 532	29 402	61,3%	49,4%	0,0%	-30 130
		WOŚ	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	46 500	58 032	29 402	63,2%	50,7%	0,0%	-28 630
		WOŚ	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	0,0%	-1 500
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>50 705 435</b>	<b>50 281 204</b>	<b>49 621 469</b>	<b>97,9%</b>	<b>98,7%</b>	<b>5,8%</b>	<b>-659 735</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>760 990</b>	<b>534 439</b>	<b>505 441</b>	<b>66,4%</b>	<b>94,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-28 998</b>
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	760 990	534 439	505 441	66,4%	94,6%	0,1%	-28 998
		WKNiDN	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	760 990	522 439	493 441	64,8%	94,4%	0,1%	-28 998
		WKNiDN	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	12 000	12 000	-	100,0%	0,0%	0
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>19 893 759</b>	<b>21 569 987</b>	<b>21 106 977</b>	<b>106,1%</b>	<b>97,9%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-463 010</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 017 515	4 036 015	4 036 015	100,5%	100,0%	0,5%	0
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	8 227 586	9 531 615	9 531 615	115,8%	100,0%	1,1%	0
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	0,1%	0
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	1 806 740	1 806 740	1 806 740	100,0%	100,0%	0,2%	0
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania	-	435 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-435 000
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	5 000 000	4 918 699	4 918 699	98,4%	100,0%	0,6%	0
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (WPF)	341 918	341 918	313 908	91,8%	91,8%	0,0%	-28 010
	<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%	0,0%	0
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 661 890</b>	<b>7 369 390</b>	<b>7 269 390</b>	<b>109,1%</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-100 000</b>
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 104 976	6 294 976	6 294 976	103,1%	100,0%	0,7%	0
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	308 858	358 858	358 858	116,2%	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	80 000	80 000	160,0%	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na montaż zapór drogowych na parkingu przez Zamkiem	-	100 000	-	-	-	-	-100 000
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	198 056	398 056	398 056	201,0%	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zakup Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa	-	120 000	120 000	-	100,0%	0,0%	0	
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia - etap końcowy modernizacji Teatru Kana"	-	17 500	17 500	-	100,0%	0,0%	0	
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 637 400</b>	<b>10 637 400</b>	<b>103,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0</b>	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 300 000	10 356 900	10 356 900	100,6%	100,0%	1,2%	0	
		WKNiDN	Bieżące	Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej - Pomerania	-	132 500	132 500	-	100,0%	0,0%	0	
		WKNiDN	Majątkowe	Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej - Pomerania	-	148 000	148 000	-	100,0%	0,0%	0	
	<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>11 282 000</b>	<b>7 951 578</b>	<b>7 884 253</b>	<b>69,9%</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-67 325</b>	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 501 910	6 539 461	6 539 461	100,6%	100,0%	0,8%	0	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecina	-	112 750	112 750	-	100,0%	0,0%	0	
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	2 500 000	257 000	256 207	10,2%	99,7%	0,0%	-793
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)	1 734 227	195 000	195 000	11,2%	100,0%	0,0%	0
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie (WPF)	545 863	665 863	665 680	121,9%	100,0%	0,1%	-183
		WPF	WKNiDN	Majątkowe	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	-	181 504	115 154	-	63,4%	0,0%	-66 350
	<b>92119</b>			<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>756 796</b>	<b>756 796</b>	<b>756 796</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796	756 796	756 796	100,0%	100,0%	0,1%	0	
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>	<b>492 186</b>	<b>491 785,54</b>	<b>82,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-400</b>	
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000	492 186	491 786	82,0%	99,9%	0,1%	-400	
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>669 428</b>	<b>669 428</b>	<b>446,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	-	-	-	-	-	-	
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	-	669 428	669 428	-	100,0%	0,1%	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>8 013 000</b>	<b>8 376 373</b>	<b>8 376 041</b>	<b>104,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-332</b>	
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 995 000</b>	<b>5 401 373</b>	<b>5 401 373</b>	<b>108,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0</b>	
		WPF	WEIS	Majątkowe	WPF - Program "Moje boisko Orlik 2012"	4 995 000	4 995 000	100,0%	100,0%	0,6%	0	
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	-	406 373	406 373	-	100,0%	0,0%	0	
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 518 000</b>	<b>2 518 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0</b>	
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0%	100,0%	0,3%	0	
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>457 000</b>	<b>456 668</b>	<b>91,3%</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-332</b>	
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	500 000	457 000	456 668	91,3%	99,9%	0,1%	-332	
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>72 416 000</b>	<b>94 768 181</b>	<b>94 643 945</b>	<b>130,7%</b>	<b>99,9%</b>	<b>11,1%</b>	<b>-124 236</b>	
z tego:												
wydatki bieżące					<b>49 035 000</b>	<b>72 395 050</b>	<b>72 272 563</b>	<b>147,4%</b>	<b>99,8%</b>	<b>8,5%</b>	<b>-122 487</b>	
wydatki majątkowe					<b>23 381 000</b>	<b>22 373 131</b>	<b>22 371 382</b>	<b>95,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,6%</b>	<b>-1 749</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>40 815 000</b>	<b>61 825 131</b>	<b>61 734 049</b>	<b>151,3%</b>	<b>99,9%</b>	<b>7,2%</b>	<b>-91 082</b>	
	<b>01005</b>			<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	25 000	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>36 531 000</b>	<b>54 569 131</b>	<b>54 568 623</b>	<b>149,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,4%</b>	<b>-508</b>
				Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, z tego:	13 150 000	34 366 000	34 366 000	261,3%	100,0%	4,0%	0
		ZMIUW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	13 120 000	34 341 314	34 341 314	261,7%	100,0%	4,0%	0
		ZMIUW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 000	24 686	24 686	82,3%	100,0%	0,0%	0
		ZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	880 000	880 000	880 000	100,0%	100,0%	0,1%	0
		ZMIUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	-	7 526 380	7 525 945	-	100,0%	0,9%	-435
	WPF	ZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	22 501 000	11 796 751	11 796 678	52,4%	100,0%	1,4%	-73
	<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 081 000</b>	<b>3 997 629</b>	<b>96,4%</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-83 371</b>
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III, z tego:	4 149 000	4 081 000	3 997 629	96,4%	98,0%	0,5%	-83 371
		WPROW	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	1 943 513	1 708 504	1 626 154	83,7%	95,2%	0,2%	-82 350
		WPROW	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 205 487	2 372 496	2 371 474	107,5%	100,0%	0,3%	-1 022
	<b>01078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 998 759</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-1 241</b>
		ZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	830 000	830 000	-	100,0%	0,1%	0
		ZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	-	2 170 000	2 168 759	-	99,9%	0,3%	-1 241
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>175 000</b>	<b>169 039</b>	<b>153,7%</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 961</b>
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	110 000	175 000	169 039	153,7%	96,6%	0,0%	-5 961
<b>050</b>	<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>				<b>769 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>05011</b>			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>769 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna	769 000	-	-	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	110 360	-	-	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	658 640	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>29 175 000</b>	<b>31 374 937</b>	<b>31 374 936</b>	<b>107,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,7%</b>	<b>-1</b>
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>29 175 000</b>	<b>31 374 937</b>	<b>31 374 936</b>	<b>107,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,7%</b>	<b>-1</b>
		WiIT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	29 175 000	31 374 937	31 374 936	107,5%	100,0%	3,7%	-1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>298 000</b>	<b>28 000</b>	<b>25 830</b>	<b>8,7%</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2 170</b>
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>25 830</b>	<b>92,3%</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2 170</b>
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	28 000	28 000	25 830	92,3%	92,3%	0,0%	-2 170
	<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>270 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	270 000	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>564 000</b>	<b>564 000</b>	<b>563 937</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-63</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>564 000</b>	<b>564 000</b>	<b>563 937</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-63</b>
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	428 512	428 512	100,2%	100,0%	0,1%	0
		WOiRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	73 780	73 780	107,3%	100,0%	0,0%	0
		WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0%	100,0%	0,0%	0
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych, z tego:	50 000	44 000	43 936,60	87,9%	99,9%	0,0%	-63
		WTGiP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	17 000	14 780	14 718	86,6%	99,6%	0,0%	-62
		WTGiP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 000	29 220	29 218	88,5%	100,0%	0,0%	-2

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:6)	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 8 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 800</b>	<b>37,6%</b>	<b>62,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 200</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 800</b>	<b>37,6%</b>	<b>62,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 200</b>
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	50 000	30 000	18 800	37,6%	62,7%	0,0%	-11 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>665 000</b>	<b>871 113</b>	<b>862 630</b>	<b>129,7%</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-8 483</b>
	<b>85212</b>	<b>ROPS</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>665 000</b>	<b>871 113</b>	<b>862 630</b>	<b>129,7%</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-8 483</b>
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych, z tego:	665 000	871 113	862 630	129,7%	99,0%	0,1%	-8 483
		ROPS	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	90 282	211 732	209 794	232,4%	99,1%	0,0%	-1 938
		ROPS	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	574 718	659 381	652 836	113,6%	99,0%	0,1%	-6 545
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>73</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4 927</b>
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>73</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4 927</b>
		WUP	Bieżące	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej, z tego:	10 000	5 000	73	0,7%	1,5%	0,0%	-4 927
		WUP	Bieżące	- wydatki bieżące pozostałe	5 500	2 500	73	1,3%	2,9%	0,0%	-2 427
		WUP	Bieżące	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 500	2 500	0	0,0%	0,0%	0,0%	-2 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>63 690</b>	<b>91,0%</b>	<b>91,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-6 310</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>63 690</b>	<b>91,0%</b>	<b>91,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-6 310</b>
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000	63 690	91,0%	91,0%	0,0%	-6 310