

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2013 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2012 ROK ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2014-2016 - WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓLEM					856 441 898	697 416 597	100,00%	81,4%	627 771 718	505 926 242	433 834 725
z tego:											
dochody bieżące					511 557 692	508 163 665	72,86%	99,3%	489 257 751	464 135 922	425 401 548
dochody majątkowe					344 884 206	189 252 932	27,14%	54,9%	138 513 967	41 790 320	8 433 177
DEFICYT					-92 175 582	-68 153 959		73,9%	12 738 321	-15 274 228	-7 686 498
WYDATKI OGÓLEM					948 617 480	765 570 556	100,00%	80,7%	615 033 397	521 200 471	441 521 222
z tego:											
wydatki bieżące					479 147 814	473 168 958	61,81%	98,8%	446 653 518	420 550 745	377 712 049
wydatki majątkowe					469 469 666	292 401 598	38,19%	62,3%	168 379 879	100 649 726	63 809 173
NADWYŻKA OPERACYJNA					32 409 878	34 994 707		108,0%	42 604 233	43 585 178	47 689 498
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					856 765 480	703 994 556	91,96%	82,2%	558 964 369	470 659 991	390 621 258
z tego:											
wydatki bieżące					407 221 814	418 897 958	54,72%	102,9%	397 285 858	370 850 575	327 671 722
wydatki majątkowe					449 543 666	285 096 598	37,24%	63,4%	161 678 511	99 809 416	62 949 536
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					69 711 186	40 951 720	5,35%	58,7%	36 084 836	18 936 090	22 942 649
01006					11 087 887	11 087 887	1,45%	100,0%	11 912 075	12 186 050	12 466 332
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych											
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 679 254	1 631 474	0,21%	97,2%	1 769 511	1 810 209	1 851 846
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 025 659	9 050 126	1,18%	100,3%	9 408 248	9 624 635	9 846 002
		ZZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wydatki bieżące pozostałe	127 200	131 900	0,02%	103,7%	139 283	142 486	145 764
		ZZMiUW	Bieżące	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 200	32 500	0,00%	87,4%	35 865	36 690	37 534
		ZZMiUW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	148 574	171 887	0,02%	115,7%	175 840	179 885	184 022
		ZZMiUW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZMiUW w Szczecinie	70 000	70 000	0,01%	100,0%	383 328	392 145	401 164
01008					51 066 553	25 453 205	3,32%	49,8%	20 555 361	2 925 440	6 568 517
Melioracje wodne											
		ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	1 947 746	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	47 355	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni Jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki	9 973 118	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	2 004 927	927 074	0,12%	46,2%	-	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	18 293 000	10 927 000	1,43%	59,7%	8 497 851	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	8 992 228	3 967 976	0,52%	44,1%	-	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (WPF)	5 312 898	3 364 314	0,44%	63,3%	-	-
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 495 281	3 118 514	0,41%	69,4%	2 905 266	2 384 195
		WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	-	3 148 327	0,41%	-	9 152 244	541 245
01031					2 500	3 000	0,00%	120,0%	4 000	4 000	5 000
Grupy producentów rolnych											
		WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	2 500	3 000	0,00%	120,0%	4 000	4 000	5 000
01041					330 746	389 428	0,05%	117,7%	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
		WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - podatek VAT	198 300	380 228	0,05%	191,7%	-	-
		WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne - podatek VAT	-	9 200	0,00%	-	-	-
		WPROW	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	130 115	-	0,00%	0,0%	-	-	
		WPROW	Bieżące	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 331	-	0,00%	0,0%	-	-	
01042					7 000 000	3 750 000	0,49%	53,6%	3 400 000	3 600 000	3 680 000
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej											
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	46 000	41 000	0,01%	89,1%	36 000	36 000	36 000
		WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 954 000	3 709 000	0,48%	53,3%	3 364 000	3 564 000	3 644 000
01095					223 500	268 200	0,04%	120,0%	213 400	220 600	222 800
Pozostała działalność											
		WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	17 000	18 200	0,00%	107,1%	19 400	20 600	20 800
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wydatki bieżące pozostałe	127 180	187 500	0,02%	147,4%	132 000	133 000	135 000
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	3 000	0,00%	150,0%	2 000	2 000	2 000
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	72 820	55 000	0,01%	75,5%	60 000	65 000	65 000
		WPROW	Bieżące	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW - wydatki bieżące pozostałe	4 500	4 500	0,00%	100,0%	-	-	-
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO					10 196 527	1 446 000	0,19%	14,2%	1 300 000	1 300 000	-
05011					10 196 527	1 446 000	0,19%	14,2%	1 300 000	1 300 000	-
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013											

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące pozostałe	374 460	277 000	0,04%	74,0%	138 700	133 800	-
	WPF	WRiR	Bieżące	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 095 540	1 169 000	0,15%	106,7%	1 161 300	1 166 200	-
	WPF	WRiR	Majątkowe	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne	30 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZMiUW	Majątkowe	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich"	8 696 527	-	0,00%	0,0%	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				28 724 405	21 453 951	2,80%	74,7%	10 245 971	2 687 541	594 500
15011				Rozwój przedsiębiorczości	10 727 584	2 909 507	0,38%	27,1%	892 918	642 570	594 500
		WWRPO	Bieżące	Finansowanie wydatków niekwalifikalnych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	65 940	58 130	0,01%	88,2%	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	104 000	181 000	0,02%	174,0%	182 500	184 000	185 500
		WTGiP	Bieżące	Część gospodarcza - wzajemnych naprzedmiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	61 836	40 000	0,01%	64,7%	85 000	40 000	85 000
		WRR	Bieżące	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	27 800	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wydatki bieżące pozostałe	49 000	54 000	0,01%	110,2%	64 000	64 000	64 000
		WTGiP	Bieżące	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000	16 000	0,00%	106,7%	16 000	16 000	16 000
		COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wydatki bieżące pozostałe	718 300	171 000	0,02%	23,8%	196 000	196 000	196 000
		COIIE	Bieżące	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 000	3 700	0,00%	92,5%	4 000	4 000	4 000
	WPF	COIIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wydatki bieżące pozostałe	59 191	59 967	0,01%	101,3%	63 719	20 560	-
	WPF	COIIE	Bieżące	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222 671	224 874	0,03%	101,0%	239 699	75 010	-
		COIIE	Bieżące	Projekt pn. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej WZ - promocja walorów inwestycyjnych WZ realizowany w ramach RPO	1 973 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	D	WZRPO	Bieżące	Oś I RPO	90 000	10 000	0,00%	11,1%	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 042	40 836	0,01%	102,0%	42 000	43 000	44 000
		COI / WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	300	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WZRPO	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	496 504	50 000	0,01%	10,1%	-	-	-
	D	WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	6 800 000	2 000 000	0,26%	29,4%	-	-	-
15013				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 996 821	18 544 444	2,42%	103,0%	9 353 053	2 044 971	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 450 000	4 935 000	0,64%	143,0%	3 483 724	860 168	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 761 922	10 589 999	1,38%	98,4%	5 606 664	1 109 803	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 580 000	1 230 857	0,16%	77,9%	262 665	75 000	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	1 265 124	1 190 338	0,16%	94,1%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	939 575	598 250	0,08%	63,7%	-	-	-
		WUP, WRR	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				855 329	30 000	0,00%	3,5%	70 000	1 030 000	90 000
40095				Pozostała działalność	855 329	30 000	0,00%	3,5%	70 000	1 030 000	90 000
		WiIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii - wydatki bieżące pozostałe	12 885	14 000	0,00%	108,7%	14 000	14 000	14 000
		WiIT	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 115	6 000	0,00%	283,7%	6 000	6 000	6 000
		WiIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko - wydatki bieżące pozostałe	10 000	1 500	0,00%	15,0%	40 000	1 000 000	60 000
		WiIT	Bieżące	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	3 500	0,00%	-	-	-	-
		WiIT	Bieżące	Scenariuszowy zakup energii - analizy (przygotowanie przetargu)	-	5 000	0,00%	-	10 000	10 000	10 000
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	830 329	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				423 160 720	293 898 844	38,39%	69,5%	256 884 499	220 706 565	173 355 888
60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 116 500	142 660 882	18,63%	142,5%	155 420 000	131 170 000	82 970 000
		WiIT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	74 500 000	77 000 000	10,06%	103,4%	77 000 000	77 000 000	77 000 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmi anach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WIIT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 150 000	2 150 000	0,28%	187,0%	2 900 000	3 850 000	3 850 000	
		WIIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	50 000	120 000	0,02%	240,0%	120 000	120 000	120 000	
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	300 000	390 882	0,05%	130,3%	500 000	500 000	1 500 000	
		WIIT	Bieżące	Naprawy rewizyjne pojazdu szynowego/elektrycznych zespołów trakcyjnych	2 500 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	2 300 000	11 500 000	1,50%	500,0%	13 800 000	9 200 000	-	
		WIIT	Bieżące	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim	216 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103	-	-	0,00%	-	-	-	
		WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	7 500 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	10 000 000	10 000 000	1,31%	100,0%	-	-	-
		WIIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	500 000	500 000	0,07%	100,0%	500 000	500 000	500 000	
		WIIT	Bieżące	Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym	600 000	600 000	0,08%	100,0%	600 000	-	-	
		WIIT	Bieżące	Studium wykonalności na zakup EZT	100 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych województwa	400 000	400 000	0,05%	100,0%	-	-	-	
		WPF	WIIT	Majątkowe	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	-	40 000 000	5,22%	-	60 000 000	40 000 000	-
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	89 434	52 164	0,01%	58,3%	-	-	-	
		WIIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	89 434	52 164	0,01%	58,3%	-	-	-	
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	300 339 287	141 458 086	18,48%	47,1%	95 984 795	83 805 934	84 864 305	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	2 212 869	2 004 518	0,26%	90,6%	2 250 133	2 292 625	2 336 010	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 188 309	15 396 660	2,01%	101,4%	15 106 901	15 289 749	15 475 061	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg	10 990 972	10 994 620	1,44%	100,0%	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 028	5 380	0,00%	59,6%	23 437	23 672	42 908	
		ZZDW	Bieżące	Zimowe utrzymanie dróg	8 000 000	10 364 000	1,35%	129,6%	13 738 192	14 122 861	14 518 301	
		ZZDW	Bieżące	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	846 730	889 066	0,12%	105,0%	933 520	980 196	1 029 205	
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	1 000 000	1 000 000	0,13%	100,0%	2 113 568	2 172 748	2 233 584	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	25 330 200	24 500 000	3,20%	96,7%	24 500 000	24 500 000	24 500 000	
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	1 400 000	3 000 000	0,39%	214,3%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ZZDW	Majątkowe	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	5 696 500	4 000 000	0,52%	70,2%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	864 997	1 511 136	0,20%	174,7%	1 700 000	1 700 000	1 900 000
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	0,03%	100,0%	219 044	224 083	229 236	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (WPF)	10 777 270	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowej/ obwód drogowy w Bobolicach	2 314 000	1 300 000	0,17%	56,2%	1 400 000	1 500 000	1 600 000	
		ZZDW	Majątkowe	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	400 000	400 000	0,05%	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin (WPF)	453 625	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113 (WPF)	40 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102 (WPF)	17 541 829	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj.Nr 163 (WPF)	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek (WPF)	67 076	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec (WPF)	35 210	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino (WPF)	28 038 520	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz (WPF)	4 000 000	10 981 166	1,43%	274,5%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski (WPF)	13 460 331	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo (WPF)	3 900 000	26 711 680	3,49%	684,9%	13 000 000	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (WPF)	13 409 093	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	11 033 246	4 620 103	0,60%	41,9%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (WPF)	8 572 326	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)	16 203 306	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (WPF)	15 681 535	7 474 157	0,98%	47,7%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (WPF)	11 175 579	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (WPF)	15 144 574	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (WPF)	190 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (WPF)	8 624 990	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)	3 003 440	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno -Pelczyce (WPF)	12 052 306	-	0,00%	0,0%	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmi anach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162 (WPF)	3 758 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122 (WPF)	5 277 483	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny w ciągu drogi nr 122 (WPF)	50 906	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120 (WPF)	306 670	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (WPF)	6 375 736	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	5 506 100	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (WPF)	4 500 000	16 105 600	2,10%	357,9%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 (WPF)	2 346 427	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 (WPF)	2 356 791	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103 (WPF)	1 952 813	-	0,00%	0,0%	-	-	-
60041				Infrastruktura portowa	60 000	60 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WRR	Bieżące	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim" - wydatki bieżące pozostałe	60 000	60 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
60052				Zadania w zakresie telekomunikacji	18 089 305	4 946 205	0,65%	27,3%	37 110	38 037	38 989
		WSiil	Bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (nowa nazwa)	36 205	36 205	0,00%	100,0%	37 110	38 037	38 989
	WPF	WSiil	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	18 053 100	4 910 000	0,64%	27,2%	-	-	-
60095				Pozostała działalność	4 466 194	4 721 507	0,62%	105,7%	5 392 594	5 642 594	5 432 594
		WiIT	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WRR	Bieżące	Aktualizacja "Strategii rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego do roku 2015"	8 000	-	0,00%	0,0%	-	250 000	40 000
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie transportu	12 177	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	512 647	436 407	0,06%	85,1%	367 394	367 394	367 394
		WRR	Bieżące	Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 500	5 000	0,00%	20,4%	5 000	5 000	5 000
	WPF	WRR	Bieżące	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) - wydatki bieżące pozostałe	257 090	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WRR	Bieżące	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WiIT	Bieżące	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	200	1 000	0,00%	500,0%	1 000	1 000	1 000
		WRR	Bieżące	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	-	17 100	0,00%	-	17 200	17 200	17 200
	WPF	WiIT	Majątkowe	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)	105 780	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WRR	Majątkowe	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	3 302 000	4 202 000	0,55%	127,3%	5 002 000	5 002 000	5 002 000
		WiIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wydatki bieżące pozostałe	65 000	35 000	0,00%	53,8%	-	-	-
		WiIT	Bieżące	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 000	5 000	0,00%	3,3%	-	-	-
		WiIT	Bieżące	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	0,00%	100,0%	-	-	-
630	TURYSTYKA				3 637 403	2 399 861	0,31%	66,0%	1 792 000	1 617 000	1 647 000
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 409	2 154 861	0,28%	84,1%	1 505 000	1 330 000	1 360 000
		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	1 362 116	661 200	0,09%	48,5%	700 000	730 000	760 000
		WTGiP	Bieżące	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 084	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WTGiP	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	0,08%	100,0%	600 000	600 000	600 000
	WPF	WTGiP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - wydatki bieżące pozostałe	188 924	427 457	0,06%	226,3%	163 924	-	-
	WPF	WTGiP	Bieżące	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 076	54 560	0,01%	132,8%	41 076	-	-
	WPF	WTGiP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wydatki bieżące pozostałe	318 000	364 434	0,05%	114,6%	-	-	-
	WPF	WTGiP	Bieżące	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 209	47 210	0,01%	111,8%	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095			Pozostała działalność	1 075 994	245 000	0,03%	22,8%	287 000	287 000	287 000
		WTGiP	Bieżące	Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym - wydatki bieżące pozostałe	73 740	100 000	0,01%	135,6%	75 000	75 000	75 000
		WTGiP	Bieżące	Wydatki związane z turystyką	191 260	145 000	0,02%	75,8%	212 000	212 000	212 000
	D	WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	810 994	0	0,00%	0,0%	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 137 315	1 731 279	0,23%	28,2%	1 258 696	1 252 636	1 246 955
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 137 315	1 731 279	0,23%	28,2%	1 258 696	1 252 636	1 246 955
		WiIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	554 937	912 663	0,12%	164,5%	738 705	745 810	742 902
		WiIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wynagrodzenia z pochodnymi	10 800	36 960	0,00%	342,2%	37 995	39 060	40 152
		WiIn	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	29 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WiIn	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	142 892	67 600	0,01%	47,3%	5 180	-	-
		WiIn	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	856 160	619 779	0,08%	72,4%	395 719	386 669	382 804
		WiIn	Bieżące	Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	69 097	72 097	0,01%	104,3%	72 097	72 097	72 097
		WiIn	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	68 600	22 180	0,00%	32,3%	9 000	9 000	9 000
		WPF	Majątkowe	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	1 940 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WiIn	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (WPF)	1 916 840	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WiIn	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a (WPF)	545 829	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WiIn	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokółowskiego na lokale mieszkalne (WPF)	3 160	-	0,00%	0,0%	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 640 219	4 371 682	0,57%	120,1%	3 787 410	3 567 186	3 661 603
	71003			Biura planowania przestrzennego	2 619 231	3 070 194	0,40%	117,2%	3 002 114	2 762 579	2 837 163
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	559 100	536 936	0,07%	96,0%	551 433	566 322	581 607
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 060 131	2 082 295	0,27%	101,1%	2 138 517	2 196 257	2 255 556
		WPF	RBGP	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - wydatki bieżące pozostałe	-	224 309	0,03%	-	169 826	-	-
		WPF	RBGP	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	226 654	0,03%	-	142 338	-	-
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	174 988	149 988	0,02%	85,7%	179 715	184 565	189 549
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - wydatki bieżące pozostałe	117 420	103 710	0,01%	88,3%	132 187	135 754	139 420
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 952	23 662	0,00%	67,7%	24 301	24 957	25 631
		WRR	Bieżące	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 616	22 616	0,00%	100,0%	23 227	23 854	24 498
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	600 000	600 000	0,08%	100,0%	-	-	-
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	600 000	600 000	0,08%	100,0%	-	-	-
	71095			Pozostała działalność	246 000	551 500	0,07%	224,2%	605 581	620 042	634 891
		WRR	Bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	-	30 000	0,00%	-	70 000	70 000	70 000
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	40 000	140 000	0,02%	350,0%	143 780	147 662	151 649
		WRR	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 000	48 000	0,01%	480,0%	49 296	50 627	51 994
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	54 000	209 500	0,03%	388,0%	215 157	220 966	226 931
		WRR	Bieżące	Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia" - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	25 000	0,00%	1250,0%	25 675	26 368	27 080
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	120 000	79 000	0,01%	65,8%	81 133	83 324	85 573
		WRR	Bieżące	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 540	21 095	21 664
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				79 273 798	82 936 034	10,83%	104,6%	79 012 937	79 866 036	59 942 013
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 667 755	1 676 814	0,22%	100,5%	1 708 898	1 741 922	1 775 303
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	0,01%	100,0%	39 100	39 100	39 100
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	0,00%	100,0%	6 900	6 900	6 900

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza			
									2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki bieżące pozostałe	23 948	25 565	0,00%	106,8%	26 076	26 598	27 130	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 564 689	1 578 669	0,21%	100,9%	1 610 242	1 642 447	1 675 296	
		WIIT	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 882	26 580	0,00%	102,7%	26 580	26 877	26 877	
		WTGiP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	7 236	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 332 368	1 306 894	0,17%	98,1%	1 359 538	1 367 343	1 455 358	
		KS	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	884 742	895 384	0,12%	101,2%	934 428	934 428	934 428	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - wydatki bieżące pozostałe	341 126	335 010	0,04%	98,2%	347 949	355 075	442 393	
		KS	Bieżące	Obsługa posiedzeń i klubów oraz reprezentacja Sejmiku - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82 000	52 000	0,01%	63,4%	52 000	52 000	52 000	
		KS	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	17 000	0,00%	100,0%	17 459	17 930	18 414	
		KS	Bieżące	Obsługa Sejmiku - wydatki bieżące pozostałe	7 500	7 500	0,00%	100,0%	7 702	7 910	8 123	
	75018			Urzędy marszałkowskie	70 307 711	73 602 224	9,61%	104,7%	70 797 273	71 541 218	51 321 944	
		WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	4 501 668	5 233 177	0,68%	116,2%	3 900 000	3 800 000	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 148 149	14 823	0,00%	0,4%	-	-	-
		WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wydatki bieżące pozostałe	1 600 463	2 353 500	0,31%	147,1%	2 734 500	2 784 500	-
		WPF	WWRPO	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	897 000	590 000	0,08%	65,8%	420 000	370 000	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wydatki bieżące pozostałe	594 347	524 597	0,07%	88,3%	531 416	257 074	-
		WPF	WZRPO	Bieżące	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	436 570	524 548	0,07%	120,2%	556 155	321 075	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - wydatki bieżące pozostałe	541 455	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	204 664	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198 103	27 675 482	3,62%	98,1%	28 228 992	28 793 571	29 369 443	
		WPF	WOIRZL	Bieżące	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 632 823	15 514 265	2,03%	179,7%	13 475 424	13 744 932	0
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	4 994 147	5 435 465	0,71%	108,8%	5 544 174	5 655 059	5 768 160	
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	907 208	0,12%	103,4%	925 352	943 859	962 736	
		WOIRZL	Bieżące	Pozostałe wydatki bieżące	-	-	0,00%	-	-	-	-	
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	624 000	660 000	0,09%	105,8%	673 200	686 664	700 397	
		WOIRZL/WS	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 572	12 000	0,00%	8,2%	12 240	12 485	12 734	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	458 036	345 000	0,05%	75,3%	351 900	358 938	366 117	
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	98 000	98 000	0,01%	100,0%	99 960	101 959	103 998	
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - pozostałe wydatki bieżące	4 141 378	4 717 750	0,62%	113,9%	4 789 037	4 932 710	5 080 689	
		WA	Bieżące	Bieżąca organizacja pracy Urzędu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	324 400	324 400	0,04%	100,0%	334 133	344 156	354 481	
		WA	Bieżące	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 039 000	5 951 914	0,78%	98,6%	6 130 471	6 314 387	6 503 817	
		WSII	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	551 665	582 606	0,08%	105,6%	597 172	612 101	627 403	
		WWRPO/ WZRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	11 000	18 810	0,00%	171,0%	6 000	6 000	-	
		WWM	Bieżące	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	60 000	74 000	0,01%	123,3%	200 000	200 000	200 000	
		WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - wydatki bieżące pozostałe	143 000	83 000	0,01%	58,0%	-	-	-
		WPF	WWM	Bieżące	Pomoc techniczna w ramach EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	232 679	232 679	0,03%	100,0%	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	448 569	480 000	0,06%	107,0%	250 000	250 000	250 000	
		WSII	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	966 650	949 000	0,12%	98,2%	972 725	997 043	1 021 969	
		WA	Majątkowe	Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41	20 271	-	0,00%	0,0%	-	-	-	
		WPF	WZRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	100 000	280 000	0,04%	280,0%	64 422	54 705	-
		WPF	WWRPO	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	20 400	20 000	0,00%	98,0%	-	-	-
		WPF	WA	Majątkowe	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie (WPF)	295 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 001 254	1 001 254	0,13%	100,0%	1 058 148	1 064 970	1 074 593	
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wydatki bieżące pozostałe	483 063	427 573	0,06%	88,5%	480 000	479 700	482 200	
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	518 191	573 681	0,07%	110,7%	578 148	585 270	592 393	

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75071				Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	477 640	489 440	0,06%	102,5%	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	170 633	170 800	0,02%	100,1%	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	307 007	318 640	0,04%	103,8%	-	-	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 291 383	2 866 066	0,37%	125,1%	2 070 982	2 122 883	2 287 115
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - wydatki bieżące pozostałe	274 419	226 206	0,03%	82,4%	349 217	356 384	414 642
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000	-	0,00%	0,0%	1 000	1 500	2 000
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - wydatki bieżące pozostałe	1 981 036	2 565 949	0,34%	129,5%	1 673 882	1 716 550	1 760 406
		WTGiP	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 928	29 911	0,00%	125,0%	4 034	4 143	4 255
		WTGiP	Bieżące	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	11 000	11 000	0,00%	100,0%	42 849	44 306	105 812
75095				Pozostała działalność	2 195 687	1 993 342	0,26%	90,8%	2 018 098	2 027 700	2 027 700
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - wydatki bieżące pozostałe	146 380	118 000	0,02%	80,6%	118 000	118 000	118 000
		GM	Bieżące	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	1 000	0,00%	-	1 000	1 000	1 000
		WWM	Bieżące	Współpraca z Niemcami	331 228	270 298	0,04%	81,6%	283 298	285 900	285 900
		WWM	Bieżące	Współpraca z Francją	46 000	54 000	0,01%	117,4%	54 000	54 000	54 000
		WWM	Bieżące	Współpraca ze Skandynawią	98 200	131 000	0,02%	133,4%	131 000	138 000	138 000
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - wydatki bieżące pozostałe	93 500	96 300	0,01%	103,0%	96 300	96 300	96 300
		GM	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 300	6 000	0,00%	139,5%	6 000	6 000	6 000
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - wydatki bieżące pozostałe	337 120	393 500	0,05%	116,7%	368 500	368 500	368 500
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 500	19 000	0,00%	69,1%	19 000	19 000	19 000
		GM	Bieżące	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa - wydatki bieżące pozostałe	40 000	40 000	0,01%	100,0%	40 000	40 000	40 000
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - wydatki bieżące pozostałe	300 000	147 380	0,02%	49,1%	152 380	152 380	152 380
		WWM	Bieżące	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSC) - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 000	39 000	0,01%	60,0%	39 000	39 000	39 000
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bieżące pozostałe	60 000	65 000	0,01%	108,3%	60 000	60 000	60 000
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	0,00%	100,0%	15 000	15 000	15 000
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bieżące pozostałe	143 000	200 000	0,03%	139,9%	200 000	200 000	200 000
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - wydatki bieżące pozostałe	462 130	361 120	0,05%	78,1%	398 120	398 120	398 120
		WWM	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 098	31 500	0,00%	125,5%	31 500	31 500	31 500
	WPF	WRiR	Bieżące	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wydatki bieżące pozostałe	-	1 762	0,00%	-	-	-	-
	WPF	WRiR	Bieżące	Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 231	3 482	0,00%	282,9%	-	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	437 600	430 000	0,06%	98,3%	504 600	548 700	599 600
75404				Komendy wojewódzkie Policji	105 000	105 000	0,01%	100,0%	108 100	109 700	111 400
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	105 000	0,01%	100,0%	108 100	109 700	111 400
75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 700	94 000	95 500
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	0,01%	100,0%	92 700	94 000	95 500
75412				Ochotnicze straże pożarne	24 000	24 000	0,00%	100,0%	25 200	25 800	26 400
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	0,00%	100,0%	25 200	25 800	26 400
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	194 900	222 000	253 300
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	194 900	222 000	253 300
75495				Pozostała działalność	68 600	61 000	0,01%	88,9%	83 700	97 200	113 000
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wydatki bieżące pozostałe	44 214	46 000	0,01%	104,0%	67 000	78 000	92 000
		BSOIbP	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 886	10 000	0,00%	47,9%	8 400	10 000	11 000
		BSOIbP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	3 500	2 000	0,00%	57,1%	4 300	4 700	5 000
		BSOIbP	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	3 000	0,00%	-	4 000	4 500	5 000
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 747 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 747 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	13 746 320	17 800 000	2,33%	129,5%	18 491 278	18 653 786	19 443 292

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi długu	1 000		0,00%	0,0%	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				15 914 699	50 942 976	6,65%	320,1%	8 371 987	7 453 549	6 420 477
75814				Różne rozliczenia finansowe	500	0	0,00%	0,0%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	500	0	0,00%	0,0%	-	-	-
75818				Rezerwy ogólne i celowe	15 914 199	50 942 976	6,65%	320,1%	8 371 987	7 453 549	6 420 477
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	2 344 103	7 000 000	0,91%	298,6%	3 203 549	3 203 549	3 220 477
		WZ	Bieżące	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	1 994 580	10 500 000	1,37%	526,4%	-	-	-
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 650 000	1 700 000	0,22%	103,0%	1 600 000	1 450 000	1 400 000
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Centrum Dialogu "Przełomy" oraz organizację konkursu na projekt koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy	-	400 000	0,05%	-	700 000	700 000	700 000
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+	1 000 000	750 000	0,10%	75,0%	500 000	500 000	500 000
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego. Nazwa obowiązująca do końca 2012 r. - 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	239 852	500 000	0,07%	208,5%	600 000	600 000	600 000
	D	WZRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	6 185 664	27 092 976	3,54%	438,0%	1 768 438	1 000 000	-
		WIIT	Bieżące	Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg	2 500 000	3 000 000	0,39%	120,0%			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 861 737	19 444 072	2,54%	93,2%	18 718 729	18 752 092	20 510 110
80102				Szkoły podstawowe specjalne	625 348	553 150	0,07%	88,5%	684 432	716 895	751 544
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - wydatki bieżące pozostałe	72 580	79 835	0,01%	110,0%	76 107	78 154	80 865
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	551 768	473 315	0,06%	85,8%	608 325	638 741	670 679
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
80111				Gimnazja specjalne	305 360	316 824	0,04%	103,8%	331 935	347 968	364 787
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - wydatki bieżące pozostałe	55 594	59 733	0,01%	107,4%	59 166	61 560	64 059
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 766	257 091	0,03%	102,9%	272 769	286 408	300 728
80120				Licea ogólnokształcące	724 656	757 396	0,10%	104,5%	795 266	835 030	876 782
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	104 063	102 689	0,01%	98,7%	107 824	113 216	118 877
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	620 593	654 707	0,09%	105,5%	687 442	721 814	757 905
80130				Szkoły zawodowe	7 811 881	8 132 343	1,06%	104,1%	7 992 659	8 174 576	9 544 599
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wydatki bieżące pozostałe	268 279	271 177	0,04%	101,1%	279 712	285 448	291 352
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 813 505	1 809 937	0,24%	99,8%	1 840 170	1 840 170	1 840 170
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	875 149	885 131	0,12%	101,1%	910 642	937 959	966 098
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 846 405	4 817 607	0,63%	99,4%	4 962 135	5 110 999	5 264 329
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 293	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZSM w Świnoujściu	Majątkowe	„Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowania terenu wokół przy Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu”.	-	348 491	0,05%	-	-	-	-
		ZSM w Świnoujściu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 250	-	0,00%	0,0%	-	-	-
80141				Zakłady kształcenia nauczycieli	2 122 110	1 357 490	0,18%	64,0%	482 695	0	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wydatki bieżące pozostałe	442 515	289 980	0,04%	65,5%	96 844	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 679 595	1 067 510	0,14%	63,6%	385 851	-	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 798 785	4 828 895	0,63%	100,6%	4 980 556	5 135 246	5 322 182
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 109	55 099	0,01%	88,7%	55 099	55 099	55 099
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	395 030	523 236	0,07%	132,5%	538 933	555 100	577 306
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 779 667	1 761 800	0,23%	99,0%	1 814 655	1 869 094	1 943 857
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa		70 000	0,01%	-	72 100	74 263	77 234
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	266 113	270 144	0,04%	101,5%	278 735	287 200	295 843

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 993 166	2 148 616	0,28%	107,8%	2 221 034	2 294 490	2 372 843
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 700	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (WPF)	300 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
80147				Biblioteki pedagogiczne	3 845 758	2 742 240	0,36%	71,3%	2 745 235	2 827 641	2 926 605
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wydatki bieżące pozostałe	506 736	459 280	0,06%	90,6%	473 059	487 249	506 740
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 227 583	855 770	0,11%	69,7%	881 444	907 886	944 203
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wydatki bieżące pozostałe	370 787	290 502	0,04%	78,3%	299 231	308 295	317 704
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 733 852	1 086 688	0,14%	62,7%	1 091 501	1 124 211	1 157 958
		ZCDN w Szczecinie	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	50 000	0,01%	735,3%	-	-	-
80195				Pozostała działalność	627 839	755 734	0,10%	120,4%	705 951	714 736	723 611
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - wydatki bieżące pozostałe	59 000	119 288	0,02%	202,2%	123 000	125 000	125 000
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 535	3 571	0,00%	101,0%	3 571	3 571	3 571
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 120	47 600	0,01%	101,0%	47 600	47 600	47 600
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	-	16 000	0,00%	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	12 000	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	0,00%	100,0%	30 000	30 000	32 000
		WEIS	Bieżące	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	55 000	0,01%	100,0%	55 000	55 000	55 000
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi - wydatki bieżące pozostałe	118 866	120 382	0,02%	101,3%	113 521	116 875	120 289
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	297 382	327 261	0,04%	110,0%	308 627	312 058	315 519
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	16 936	24 632	0,00%	145,4%	24 632	24 632	24 632
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				6 949 596	3 585 853	0,47%	51,6%	2 330 617	500 000	500 000
80395				Pozostała działalność	6 949 596	3 585 853	0,47%	51,6%	2 330 617	500 000	500 000
		WEIS	Bieżące	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	300 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	500 000	0,07%	100,0%	500 000	500 000	500 000
		WEIS	Bieżące	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na cele dydaktyczne, w tym na prace remontowe	5 413 786	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	135 810	-	-	-	-	-	-
		WEIS	Majątkowe	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę	600 000	-	-	-	-	-	-
		WPF	WEIS	Majątkowe	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ	-	3 085 853	0,40%	-	1 830 617	-
851	OCHRONA ZDROWIA				42 611 434	42 494 186	5,55%	99,7%	19 867 624	14 449 783	12 785 163
85111				Szpitałe ogólne	35 243 307	34 742 057	4,54%	98,6%	12 723 000	7 000 000	6 000 000
		WZ	Majątkowe	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9	372 580	200 000	0,03%	53,7%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 251 830	10 000 000	1,31%	70,2%	8 000 000	7 000 000	6 000 000
		WPF	WZ	Majątkowe	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	6 811 925	349 557	0,05%	5,1%	-	-
		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-Zdunowie	3 104 472	-	0,00%	0,0%	-	-
		WPF	WZ	Majątkowe	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (WPF)	10 702 500	24 192 500	3,16%	226,0%	4 723 000	-
85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000	150 000	0,02%	100,0%	150 000	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	0,02%	100,0%	150 000	-	-
85118				Szpitałe uzdrowiskowe	210 000	210 000	0,03%	100,0%	210 000	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	210 000	0,03%	100,0%	210 000	-	-
85121				Lecznictwo ambulatoryjne	46 876	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - pozostałe wydatki bieżące	5 420	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WZ	Bieżące	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 456	-	0,00%	0,0%	-	-	-
85148				Medycyna pracy	5 500 000	5 500 000	0,72%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000
		WZ	Bieżące	Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 500 000	0,72%	100,0%	5 500 000	5 500 000	5 500 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149			Programy polityki zdrowotnej	645 590	700 000	0,09%	108,4%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	500 000	0,07%	100,0%	800 000	800 000	800 000
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	-	200 000	0,03%	-	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	145 590	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000	50 000	0,01%	83,3%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	60 000	50 000	0,01%	83,3%	50 000	50 000	50 000
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0,00%	100,0%	20 000	30 000	20 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	25 000	0,00%	83,3%	15 000	25 000	15 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5 000	0,00%	-	5 000	5 000	5 000
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000	987 000	0,13%	164,2%	290 000	945 000	290 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wydatki bieżące pozostałe	583 800	872 000	0,11%	149,4%	285 000	940 000	285 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 200	15 000	0,00%	87,2%	5 000	5 000	5 000
		WWS	Majątkowe	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Koszalinie	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 661	14 129	0,00%	103,4%	13 624	13 783	14 163
		ZKN Wałcz, WZSP Szczecin, ZSM Świnoujście	Bieżące	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 661	14 129	0,00%	103,4%	13 624	13 783	14 163
	85195			Pozostała działalność	111 000	111 000	0,01%	100,0%	111 000	111 000	111 000
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	50 248	50 000	0,01%	99,5%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spoz	752	1 000	0,00%	133,0%	1 000	1 000	1 000
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 570	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego - wydatki bieżące pozostałe	57 430	60 000	0,01%	104,5%	60 000	60 000	60 000
	852	POMOC SPOŁECZNA			1 854 947	1 795 032	0,23%	96,8%	1 235 240	1 262 162	1 289 757
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	158 500	145 000	0,02%	91,5%	95 000	95 000	95 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - wydatki bieżące pozostałe	153 500	144 000	0,02%	93,8%	90 000	90 000	90 000
		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	1 000	0,00%	20,0%	5 000	5 000	5 000
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 088 349	1 088 349	0,14%	100,0%	1 140 240	1 167 162	1 194 757
		ROPS	Bieżące	Realizacja zadań publicznych poza konkursem	93 070	50 000	0,01%	53,7%	60 000	60 000	60 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące pozostałe	991 930	1 032 349	0,13%	104,1%	1 074 240	1 101 162	1 128 757
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 349	6 000	0,00%	179,2%	6 000	6 000	6 000
	85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	608 098	561 683	0,07%	92,4%	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	237 500	561 683	0,07%	236,5%	-	-	-
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	33 273	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 026	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	33 272	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 027	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			57 147 464	42 462 379	5,55%	74,3%	41 486 288	22 590 047	9 045 459
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000	802 804	0,10%	133,8%	600 000	600 000	600 000
		ROPS	Bieżące	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	600 000	802 804	0,10%	133,8%	600 000	600 000	600 000
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 275 955	0,17%	104,4%	1 278 374	1 287 403	1 301 166
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wydatki bieżące pozostałe	313 000	323 955	0,04%	103,5%	335 293	346 525	358 653
		D	WUP	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	909 000	952 000	0,12%	104,7%	943 081	940 878	942 513
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	16 774 577	17 624 909	2,30%	105,1%	17 380 867	15 180 413	7 144 293
		WPF	WUP	Pryorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wydatki bieżące pozostałe	1 070 545	1 446 915	0,19%	135,2%	1 074 660	960 588	-
		WPF	WUP	Pryorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 997 161	8 341 967	1,09%	104,3%	8 734 779	7 210 000	-
		WPF	WUP	Pryorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	957 000	0,13%	100,0%	637 620	-	-
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	1 452 100	1 435 100	0,19%	98,8%	1 473 848	1 513 642	1 554 508
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 244 361	5 390 986	0,70%	102,8%	5 459 960	5 496 183	5 589 785
		WWRPO/WUP	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	53 410	-	0,00%	0,0%	-	-	-

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WPF	WUP	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki	-	52 941	0,01%	-	-	-	-
85395				Pozostała działalność	38 550 887	22 758 711	2,97%	59,0%	22 227 047	5 522 231	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 523 952	1 719 650	0,22%	112,8%	1 200 960	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 505 203	4 415 500	0,58%	80,2%	7 524 369	1 854 168	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	90 000	1 500	0,00%	1,7%	-	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 969 579	3 969 477	0,52%	44,3%	1 971 622	318 534	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	100 000	11 403	0,00%	11,4%	-	-	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	596 697	475 579	0,06%	79,7%	566 859	150 964	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 113 859	4 382 330	0,57%	54,0%	6 637 263	1 521 205	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 998 822	1 735 424	0,23%	86,8%	1 649 514	325 073	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	904 863	451 635	0,06%	49,9%	258 300	78 769	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 212 456	290 095	0,04%	23,9%	37 962	8 946	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	640 789	381 900	0,05%	59,6%	524 360	381 900	-
	D	WUP	Bieżące	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	447 024	1 095 333	0,14%	245,0%	855 838	252 672	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" / "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 214 602	50	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" / "Piramida Kompetencji" w ramach Działania 6.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	547 454	37 850	0,00%	6,9%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	397 202	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	413 226	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	838 870	533 985	0,07%	63,7%	-	-	-
	WPF	WUP	Bieżące	Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - II i III edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	423 488	357 000	0,05%	84,3%	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	2 353 860	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	746 140	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL - wydatki bieżące pozostałe	381 400	2 077 948	0,27%	544,8%	651 929	316 280	-
	WPF	ROPS	Bieżące	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 600	822 052	0,11%	927,8%	348 071	313 720	-
		WUP / WEIS / ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	42 801	-	0,00%	0,0%	-	-	-
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 358 822	3 361 505	0,44%	100,1%	3 388 504	3 487 441	3 632 515
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	1 489 969	1 545 584	0,20%	103,7%	1 609 563	1 721 049	1 806 634
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kolobrzegu - wydatki bieżące pozostałe	155 891	160 707	0,02%	103,1%	172 251	180 392	188 944
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza w ZSS w Kolobrzegu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 330 878	1 384 877	0,18%	104,1%	1 437 312	1 540 657	1 617 690
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 200	-	0,00%	0,0%	-	-	-
85410				Internaty i bursy szkolne	1 847 287	1 755 888	0,23%	95,1%	1 724 873	1 713 569	1 773 058
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - wydatki bieżące pozostałe	25 528	21 541	0,00%	84,4%	7 176	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	206 834	192 845	0,03%	93,2%	64 281	-	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego - wydatki bieżące pozostałe	514	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	325 601	331 264	0,04%	101,7%	396 821	408 725	417 989
		WZSP w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	706 300	707 753	0,09%	100,2%	728 986	750 855	773 381
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wydatki bieżące pozostałe	190 834	101 026	0,01%	52,9%	106 077	111 380	116 949
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 676	401 459	0,05%	102,5%	421 532	442 609	464 739
85415				Pomoc materialna dla uczniów	3 639	3 639	0,00%	100,0%	1 245	0	-
		ZKN w Wałczu	Bieżące	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 639	3 639	0,00%	100,0%	1 245	-	-
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 532	14 079	0,00%	104,0%	14 079	14 079	14 079
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 532	14 079	0,00%	104,0%	14 079	14 079	14 079
85495				Pozostała działalność	4 395	42 315	0,01%	962,8%	38 744	38 744	38 744
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	-	25 000	0,00%	-	25 000	25 000	25 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmiianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 535	13 091	0,00%	370,3%	9 520	9 520	9 520
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	860	4 224	0,00%	491,2%	4 224	4 224	4 224
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 937 196	340 300	0,04%	17,6%	499 000	499 000	404 000
				90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000
		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	0,00%	100,0%	20 000	20 000	20 000
				90002 Gospodarka odpadami	1 515 209	1 500	0,00%	0,1%	51 500	1 500	1 500
		WOS	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	1 500	1 500	0,00%	100,0%	1 500	1 500	1 500
		WPF	Majątkowe	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	1 313 709	-	0,00%	0,0%	-	-	-
				90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	5 400	0,00%	51,4%	10 500	10 500	10 500
		WOS	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	5 400	0,00%	51,4%	10 500	10 500	10 500
				90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	50 000	0,01%	-	50 000	50 000	-
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa (reintrodukcja)	-	50 000	0,01%	-	50 000	50 000	-
				90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000
		WOS	Bieżące	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0,00%	100,0%	1 000	1 000	1 000
				90095 Pozostała działalność	390 487	262 400	0,03%	67,2%	366 000	416 000	371 000
		WOS	Bieżące	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	-	0,00%	0,0%	50 000	-	50 000
		WOS	Bieżące	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	100 000	-
		WOS	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	155 000	160 400	0,02%	103,5%	210 000	210 000	210 000
		WOS	Bieżące	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	116 487	60 000	0,01%	51,5%	65 000	65 000	70 000
		WOS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska - wydatki bieżące pozostałe	69 000	42 000	0,01%	60,9%	41 000	41 000	41 000
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 098 763	68 368 882	8,93%	110,1%	49 959 153	47 725 377	48 635 277
				92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	870 000	1 238 000	0,16%	142,3%	908 000	908 000	908 000
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	858 000	1 226 000	0,16%	142,9%	896 000	896 000	896 000
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 000	12 000	0,00%	100,0%	12 000	12 000	12 000
				92106 Teatry	27 692 997	31 646 657	4,13%	114,3%	17 483 110	17 783 110	18 083 110
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	4 930 000	0,64%	100,0%	5 063 110	5 063 110	5 063 110
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 530 000	9 500 000	1,24%	90,2%	12 120 000	12 420 000	12 720 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na pokrycie części kosztów związanych z przebudową Opery na Zamku i jej funkcjonowaniem w siedzibie zastępczej	-	1 500 000	0,20%	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,07%	100,0%	300 000	300 000	300 000
		WPF	Majątkowe	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	9 791 696	13 156 657	1,72%	134,4%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	1 740 000	2 060 000	0,27%	118,4%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	81 301	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	120 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
				92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	200 000
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	0,04%	100,0%	200 000	200 000	200 000
				92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 712 429	8 426 955	1,10%	109,3%	9 386 571	7 623 705	7 623 705
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231	6 155 231	0,80%	100,0%	7 114 847	7 114 847	7 114 847
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na wymianę stolarki okiennej w skrzydle menniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	308 858	308 858	0,04%	100,0%	308 858	308 858	308 858
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	10 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	54 000	50 000	0,01%	92,6%	50 000	50 000	50 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu" Music Art. Master Class"	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	150 000	0,02%	42,9%	150 000	150 000	150 000
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"	15 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	306 585	1 762 866	0,23%	575,0%	1 762 866	-	-
				92116 Biblioteki	10 745 400	10 838 400	1,42%	100,9%	11 225 400	11 527 200	11 837 100
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 590 400	10 588 400	1,38%	100,0%	11 175 400	11 477 200	11 787 100

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie części kosztów zorganizowania Konkursu o Nagrodę im. ST. Badonia dla Bibliotekarza Roku WZ za 2011 r.	5 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza	-	250 000	0,03%	-	50 000	50 000	50 000
		WKNiDN	Bieżące	Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej - Pomerania	40 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii sieci komputerowej	110 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
92118				Muzea	11 224 628	13 925 074	1,82%	124,1%	8 762 276	7 789 566	7 789 566
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 996 564	6 976 564	0,91%	99,7%	7 789 566	7 789 566	7 789 566
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sprowadzenie obiektów muzealnych wywiezionych po 1945 roku do Warszawy w tym m.in. kopii rzeźby Mojżesza	-	200 000	0,03%	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizowanie wystaw i obchodów z okazji 100 – lecia budynku Muzeum na Wałach Chrobrego	-	500 000	0,07%	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Współorganizacja gali wręczenia nagrody laureatowi konkursu "Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2011"	6 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	50 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Figura. Sztuka 1 połowy XX wieku ze zbiorów MN w Szczecinie"	15 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenate Miasta Szczecin	90 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa	73 800	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	25 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Rozbudowa kolekcji MN w Szczecinie o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego - zakup obrazu Augusta Ludwika Mosta "Oczekująca"	11 930	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału MN w Szczecinie"	8 918	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (WPF)	700 000	1 580 000	0,21%	225,7%	-	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)	3 227 416	4 668 510	0,61%	144,7%	972 710	-	-
	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	20 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
92119				Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	809 296	793 796	0,10%	98,1%	793 796	793 796	793 796
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	793 796	0,10%	100,0%	793 796	793 796	793 796
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji zabytków w Szczecinie na realizację zadania pn. "Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej - element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego"	15 500	-	0,00%	0,0%	-	-	-
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	1 000 000	0,13%	142,9%	1 000 000	900 000	1 200 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	700 000	1 000 000	0,13%	142,9%	1 000 000	900 000	1 200 000
92195				Pozostała działalność	2 044 013	200 000	0,03%	9,8%	200 000	200 000	200 000
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000	200 000	0,03%	105,3%	200 000	200 000	200 000
		WZRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	1 854 013	-	0,00%	0,0%	-	-	-
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	375 000	375 000	0,05%	100,0%	400 000	400 000	400 000
92502				Parki krajobrazowe	375 000	375 000	0,05%	100,0%	400 000	400 000	400 000
	D	ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące pozostałe	122 186	87 864	0,01%	71,9%	100 000	100 000	100 000
	D	ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	252 814	287 136	0,04%	113,6%	300 000	300 000	300 000
926				KULTURA FIZYCZNA	4 134 000	3 375 000	0,44%	81,6%	3 275 000	3 375 000	3 475 000
92601				Obiekty sportowe	999 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	WEIS	Majątkowe	Dotacja celowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej	999 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 648 000	2 788 000	0,36%	105,3%	2 688 000	2 738 000	2 788 000
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000	2 788 000	0,36%	105,3%	2 688 000	2 738 000	2 788 000
92695				Pozostała działalność	487 000	587 000	0,08%	120,5%	587 000	637 000	687 000
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych	462 000	587 000	0,08%	127,1%	587 000	637 000	687 000
		WEIS	Bieżące	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	25 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					91 852 000	61 576 000	8,04%	67,0%	56 069 028	50 540 480	50 899 964
Z tego:											
wydatki bieżące					71 926 000	54 271 000	7,09%	75,5%	49 367 660	49 700 170	50 040 327
wydatki majątkowe					19 926 000	7 305 000	0,95%	36,7%	6 701 368	840 310	859 637
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					58 683 000	27 315 000	3,57%	46,5%	21 328 311	15 799 763	16 159 247
01005				Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00%	0,0%	120 000	120 000	120 000
		BG	Bieżące	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	5 000	0	0,00%	0,0%	120 000	120 000	120 000
01008				Melioracje wodne	52 368 000	19 665 000	2,57%	37,6%	21 158 311	15 629 763	15 989 247
		ZZMIUW	Bieżące	Wydatki utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wydatki bieżące pozostałe	32 428 100	12 368 604	1,62%	38,1%	14 424 825	14 756 596	15 095 998
		ZZMIUW	Bieżące	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 900	31 396	0,00%	112,5%	32 118	32 857	33 612
		ZZMIUW	Majątkowe	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	391 511	499 773	0,07%	127,7%	821 417	840 310	859 637
		ZZMIUW	Majątkowe	Program dla Odry 2006	7 305 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
		ZZMIUW	Majątkowe	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	47 355	-	0,00%	0,0%	-	-	-
	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	461 134	213 227	0,03%	46,2%	-	-	-
	WPF	ZZMIUW	Majątkowe	PROW - Działanie 125, Schemat II	11 707 000	6 552 000	0,86%	56,0%	5 879 951	-	-
01041				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 260 000	7 600 000	0,99%	121,4%	-	-	-
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wydatki bieżące pozostałe	1 939 400	4 092 273	0,53%	211,0%	-	-	-
	WPF	WPROW	Bieżące	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 320 600	3 467 727	0,45%	80,3%	-	-	-
	WPF	WPROW	Majątkowe	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III - zakupy inwestycyjne	-	40 000	0,01%	-	-	-	-
01095				Pozostała działalność	50 000	50 000	0,01%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WRIR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa/rolnictwa	36 000	50 000	0,01%	138,9%	50 000	50 000	50 000
		WRIR	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne UMWZ	14 000	-	0,00%	0,0%	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
		WIIT	Bieżące	Dotacja dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	30 284 000	31 400 000	4,10%	103,7%	30 000 000	30 000 000	30 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					313 000	318 000	0,04%	101,6%	800 000	800 000	800 000
71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	0,00%	100,0%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0,00%	100,0%	-	-	-
71013				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	200 000	0,03%	67,8%	800 000	800 000	800 000
		BG	Bieżące	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	295 000	200 000	0,03%	67,8%	800 000	800 000	800 000
71095				Pozostała działalność	0	100 000	0,01%	-	0	0	0
		ZZMIUW	Bieżące	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	0	100 000	0,01%	-	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					563 000	563 000	0,07%	100,0%	574 000	574 000	574 000
75011				Urzędy wojewódzkie	563 000	563 000	0,07%	100,0%	574 000	574 000	574 000
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	0,06%	100,0%	427 512	427 512	427 512
		WOIRZL	Bieżące	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	0,01%	100,0%	68 780	68 780	68 780
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	0,00%	100,0%	17 708	17 708	17 708
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wydatki bieżące pozostałe	17 600	17 600	0,00%	100,0%	25 500	25 500	25 500
		WTGIP	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 400	31 400	0,00%	100,0%	34 500	34 500	34 500
851 OCHRONA ZDROWIA					36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
85195				Pozostała działalność	36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
		WZ	Bieżące	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 000	36 000	0,00%	100,0%	50 000	50 000	50 000
852 POMOC SPOŁECZNA					1 871 000	1 743 000	0,23%	93,2%	3 314 717	3 314 717	3 314 717
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 000	768 000	0,10%	85,7%	1 070 000	1 070 000	1 070 000
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bieżące pozostałe	238 225	255 348	0,03%	107,2%	261 644	261 644	261 644
		ROPS	Bieżące	Realizacja świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	657 775	512 652	0,07%	77,9%	808 356	808 356	808 356
85226				Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	975 000	975 000	0,13%	100,0%	2 244 717	2 244 717	2 244 717
		ROPS	Bieżące	Ośrodki adopcyjne	245 000	0	0,00%	0,0%	0	0	0
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wydatki bieżące pozostałe	117 107	106 917	0,01%	91,3%	533 417	533 417	533 417
		OA w Szczecinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	255 893	368 083	0,05%	143,8%	566 083	566 083	566 083
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wydatki bieżące pozostałe	44 929	71 300	0,01%	158,7%	566 956	566 956	566 956
		OA w Koszalinie	Bieżące	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	312 071	428 700	0,06%	137,4%	578 261	578 261	578 261
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 000	1 000	0,00%	50,0%	2 000	2 000	2 000
85332				Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	1 000	0,00%	50,0%	2 000	2 000	2 000

Dzi ał	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydat ków	Nazwa zadania	Plan na po zmianach na 30.09.2012 r.	Projekt wydatków na 2013 rok	Struktura planu wydatków 2013 r.	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)	Prognoza		
									2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WUP	Bieżące	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - wydatki bieżące pozostałe	200	200	0,00%	100,0%	200	200	200
		WUP	Bieżące	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 800	800	0,00%	44,4%	1 800	1 800	1 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				100 000	200 000	0,03%	200,0%	-	-	-
90002				Gospodarka odpadami	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	100 000	0,01%	-	-	-	-
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0,01%	100,0%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0,01%	100,0%	-	-	-