

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2012 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>895 139 428</b>	<b>948 617 480</b>	<b>489 897 231</b>	<b>51,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-221 565 879</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>461 154 254</b>	<b>479 147 814</b>	<b>307 706 258</b>	<b>64,2%</b>	<b>62,8%</b>	<b>-51 654 603</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>433 985 174</b>	<b>469 469 666</b>	<b>182 190 973</b>	<b>38,8%</b>	<b>37,2%</b>	<b>-169 911 276</b>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>831 658 428</b>	<b>856 765 480</b>	<b>437 496 012</b>	<b>51,1%</b>	<b>89,3%</b>	<b>-205 078 098</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>410 280 254</b>	<b>407 221 814</b>	<b>261 780 446</b>	<b>64,3%</b>	<b>53,4%</b>	<b>-43 635 915</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>421 378 174</b>	<b>449 543 666</b>	<b>175 715 566</b>	<b>39,1%</b>	<b>35,9%</b>	<b>-161 442 184</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>52 489 664</b>	<b>69 711 186</b>	<b>16 644 904</b>	<b>23,9%</b>	<b>3,4%</b>	<b>-35 638 485</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			<b>11 207 887</b>	<b>11 087 887</b>	<b>8 361 094</b>	<b>75,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>45 179</b>
		ZMIUW	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 704 913	10 704 913	8 145 340	76,1%	1,7%	116 655
		ZMIUW	BIEŻĄCE	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	164 400	82 833	50,4%	0,0%	-40 467
		ZMIUW	BIEŻĄCE	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	148 574	148 574	120 509	81,1%	0,0%	9 079
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	70 000	12 412	17,7%	0,0%	-40 088
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>37 187 817</b>	<b>51 066 553</b>	<b>8 027 463</b>	<b>15,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-30 272 451</b>
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	2 004 927	0	0,0%	0,0%	-1 503 695
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	0	1 947 746	750 000	38,5%	0,2%	-710 810
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	0	0,0%	0,0%	-35 516
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki	0	9 973 118	0	0,0%	0,0%	-7 479 839
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF PROW - Działanie 125, Schemat II	18 293 000	18 293 000	6 063 985	33,1%	1,2%	-7 655 765
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	8 992 228	8 992 228	356 322	4,0%	0,1%	-6 387 849
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kolobrzegu Karlina i Białogardu	5 312 898	5 312 898	0	0,0%	0,0%	-3 984 674
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 589 691	4 495 281	857 156	19,1%	0,2%	-2 514 305
	<b>01031</b>	<b>Grupy producentów rolnych</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 875</b>
		WRIR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 500	2 500	0	0,0%	0,0%	-1 875
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>317 960</b>	<b>330 746</b>	<b>170 729</b>	<b>51,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-77 331</b>
		WPROW	BIEŻĄCE	WPF PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	317 960	198 300	47 409	23,9%	0,0%	-101 316
		WPROW	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	130 115	122 826	94,4%	0,0%	25 239
		WPROW	BIEŻĄCE	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	2 331	494	21,2%	0,0%	-1 255
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>3 550 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>15 488</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 234 512</b>
		WRIR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	46 000	46 000	12 939	28,1%	0,0%	-21 561
		WRIR	MAJĄTKOWE	Ochrona gruntów rolnych	3 504 000	6 954 000	2 550	0,0%	0,0%	-5 212 950
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>70 130</b>	<b>31,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-97 495</b>
		WPROW	BIEŻĄCE	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	4 500	4 500	189	4,2%	0,0%	-3 186
		WRIR	BIEŻĄCE	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	17 000	17 000	12 000	70,6%	0,0%	-750
		WRIR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	137 000	129 180	4 394	3,4%	0,0%	-92 491
		WRIR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	65 000	72 820	53 547	73,5%	0,0%	-1 068
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>				<b>10 201 042</b>	<b>10 196 527</b>	<b>4 105 230</b>	<b>40,3%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3 542 165</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			<b>10 201 042</b>	<b>10 196 527</b>	<b>4 105 230</b>	<b>40,3%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3 542 165</b>
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Przeplawki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	8 701 042	8 696 527	3 426 542	39,4%	0,7%	-3 095 853
		WRIR	BIEŻĄCE	WPF Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna	1 470 000	1 470 000	678 688	46,2%	0,1%	-423 812

Dział	Rodział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WRiR	MAJĄTKOWE WPF	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Osi IV PO RYBY 2007-2013 - Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	-22 500
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>20 730 926</b>	<b>28 724 405</b>	<b>16 256 174</b>	<b>56,6%</b>	<b>3,3%</b>	<b>-5 287 130</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>2 945 802</b>	<b>10 727 584</b>	<b>8 044 727</b>	<b>75,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-961</b>
		WZRPO	BIEŻĄCE	Oś I RPO	100 000	90 000	8 843	9,8%	0,0%	-58 657
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 000 000	6 800 000	5 707 891	83,9%	1,2%	607 891
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	496 504	479 539	96,6%	0,1%	107 161
		COIE	BIEŻĄCE	Zachodniopomorskie Centrum Usługi Inwestorów i Eksporterów	200 000	722 300	520 581	72,1%	0,1%	-21 144
		COIE	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	281 862	281 862	0	0,0%	0,0%	-211 397
		COIE	BIEŻĄCE	Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ" realizowany w ramach RPO	0	1 973 000	1 164 143	59,0%	0,2%	-315 607
		COIE	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	300	235	78,4%	0,0%	10
		WRR	BIEŻĄCE	Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 000	27 800	4 000	14,4%	0,0%	-16 850
		WTGiP	BIEŻĄCE	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	104 000	103 100	99,1%	0,0%	25 100
		WTGiP	BIEŻĄCE	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburii - Pomorza Przedniego	50 000	61 836	0	0,0%	0,0%	-46 377
		WTGiP	BIEŻĄCE	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	64 000	7 400	11,6%	0,0%	-40 600
		WTGiP	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	50 000	40 042	36 042	90,0%	0,0%	6 011
		WWRPO	BIEŻĄCE	Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	65 940	65 940	12 953	19,6%	0,0%	-36 502
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>17 785 124</b>	<b>17 996 821</b>	<b>8 211 447</b>	<b>45,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>-5 286 169</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 450 000	3 450 000	1 556 488	45,1%	0,3%	-1 031 012
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 792 574	10 761 922	4 445 643	41,3%	0,9%	-3 625 798
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 410 000	1 580 000	1 063 737	67,3%	0,2%	-121 263
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" w ramach Działania 8.2 PO KL	2 132 550	2 204 699	1 145 495	52,0%	0,2%	-508 029
		WUP	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	200	83	41,5%	0,0%	-67
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>35 000</b>	<b>855 329</b>	<b>831 418</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>189 922</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>35 000</b>	<b>855 329</b>	<b>831 418</b>	<b>97,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>189 922</b>
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	830 329	830 328	100,0%	0,2%	207 581
		WiIT	BIEŻĄCE	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	15 000	1 090	7,3%	0,0%	-10 160
		WiIT	BIEŻĄCE	Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000	10 000	0	0,0%	0,0%	-7 500
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>426 466 763</b>	<b>423 160 720</b>	<b>226 539 031</b>	<b>53,5%</b>	<b>46,2%</b>	<b>-90 831 509</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>98 098 000</b>	<b>100 116 500</b>	<b>63 024 454</b>	<b>63,0%</b>	<b>12,9%</b>	<b>-12 062 921</b>
		WiIT	BIEŻĄCE	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	75 000 000	74 500 000	59 352 949	79,7%	12,1%	3 477 949
		WiIT	BIEŻĄCE	Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mieleno	0	216 000	150 000	69,4%	0,0%	-12 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym	780 000	600 000	0	0,0%	0,0%	-450 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	250 000	100 000	0	0,0%	0,0%	-75 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	0	2 300 000	0	0,0%	0,0%	-1 725 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	200 000	500 000	266 039	53,2%	0,1%	-108 961
		WiIT	BIEŻĄCE	Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	2 500 500	2 500 500	100,0%	0,5%	625 125
		WiIT	BIEŻĄCE	Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 150 000	1 150 000	679 564	59,1%	0,1%	-182 936
		WiIT	BIEŻĄCE	Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	18 000	50 000	15 402	30,8%	0,0%	-22 098
		WiIT	BIEŻĄCE	Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	1 500 000	300 000	60 000	20,0%	0,0%	-165 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych województwa	0	400 000	0	0,0%	0,0%	-300 000
		WiIT	MAJĄTKOWE	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	0	7 500 000	0	0,0%	0,0%	-5 625 000

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WIIT	MAJAŃKOWE	WPF	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	19 200 000	10 000 000	0	0,0%	0,0%	-7 500 000
	<b>60003</b>				<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>89 434</b>	<b>89 434</b>	<b>67 077</b>	<b>75,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2</b>
		WIIT	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	89 434	89 434	67 077	75,0%	0,0%	2
	<b>60013</b>				<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>307 429 763</b>	<b>300 339 287</b>	<b>158 715 418</b>	<b>52,8%</b>	<b>32,4%</b>	<b>-66 539 047</b>
		ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 401 178	17 401 178	12 229 121	70,3%	2,5%	-821 762
		ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie dróg	13 000 000	11 000 000	7 006 399	63,7%	1,4%	-1 243 601
		ZZDW	BIEŻĄCE		Zimowe utrzymanie dróg	10 500 000	8 000 000	7 056 089	88,2%	1,4%	1 056 089
		ZZDW	BIEŻĄCE		Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	846 730	846 730	514 876	60,8%	0,1%	-120 171
		ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	2 000 000	1 000 000	203 717	20,4%	0,0%	-546 283
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	24 500 000	25 330 200	5 537 760	21,9%	1,1%	-13 459 890
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 000 000	1 400 000	220 162	15,7%	0,0%	-829 838
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	4 000 000	5 696 500	1 944 305	34,1%	0,4%	-2 328 070
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 693 306	864 997	74 380	8,6%	0,0%	-574 368
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	122 385	61,2%	0,0%	-27 615
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa mostu zwodzonego w m.Dziwnów w ciągu drogi nr 102	7 677 270	10 777 270	4 151 758	38,5%	0,8%	-3 931 194
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	168 361	306 670	237 633	77,5%	0,0%	7 630
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 200 000	1 954 000	295 788	15,1%	0,1%	-1 169 712
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	400 000	35 500	8,9%	0,0%	-264 500
		ZZDW	MAJAŃKOWE		Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	0	360 000	13	0,0%	0,0%	-269 987
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Lędzin	380 000	453 625	51 395	11,3%	0,0%	-288 823
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	40 000	40 000	8 020	20,1%	0,0%	-21 980
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	15 940 576	17 541 829	8 708 292	49,6%	1,8%	-4 448 080
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa przejścia przez Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163	100 000	50 000	48 290	96,6%	0,0%	10 790
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek	67 075	67 076	0	0,0%	0,0%	-50 307
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sońnica - Mirosławiec	20 000	35 210	19 116	54,3%	0,0%	-7 292
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	27 329 507	28 038 520	13 918 687	49,6%	2,8%	-7 110 203
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz	8 894 094	4 000 000	0	0,0%	0,0%	-3 000 000
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski	14 811 378	13 460 331	13 163 302	97,8%	2,7%	3 068 054
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	11 100 939	3 900 000	260 619	6,7%	0,1%	-2 664 381
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	14 755 591	13 409 093	13 115 342	97,8%	2,7%	3 058 523
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	11 021 246	11 033 246	3 449 167	31,3%	0,7%	-4 825 768
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 160 780	8 572 326	7 108 896	82,9%	1,5%	679 651
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	19 079 645	16 203 306	11 367 468	70,2%	2,3%	-785 011
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 081 535	15 681 535	2 938 968	18,7%	0,6%	-8 822 183
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	10 275 246	11 175 579	10 732 096	96,0%	2,2%	2 350 412
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	13 728 130	15 144 574	6 009 018	39,7%	1,2%	-5 349 413
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo	280 000	190 000	188 320	99,1%	0,0%	45 820
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	8 324 934	8 624 990	6 849 829	79,4%	1,4%	381 086
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	1 003 440	3 003 440	1 796	0,1%	0,0%	-2 250 784
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce	12 097 781	12 052 306	7 203 788	59,8%	1,5%	-1 835 441
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	2 937 110	3 758 500	3 454 568	91,9%	0,7%	635 693
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn w ciągu drogi nr 122	5 684 013	5 277 483	2 112 704	40,0%	0,4%	-1 845 408
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny w ciągu drogi nr 122	50 906	50 906	3 361	6,6%	0,0%	-34 819
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	5 972 460	6 375 736	3 496 844	54,8%	0,7%	-1 284 958
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151	3 106 100	5 506 100	3 407 059	61,9%	0,7%	-722 516
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203	4 059 950	4 500 000	3 897	0,1%	0,0%	-3 371 103
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	2 346 427	2 346 427	0	0,0%	0,0%	-1 759 820

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	2 356 791	2 356 791	57 340	2,4%	0,0%	-1 710 253
		ZZDW	MAJAŃKOWE	WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103	1 237 264	1 952 813	1 407 352	72,1%	0,3%	-57 258
		<b>60041</b>			<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>79 000</b>	<b>60 000</b>	<b>5 821</b>	<b>9,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-39 179</b>
		WRR	BIEŻĄCE		Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	79 000	60 000	5 821	9,7%	0,0%	-39 179
		<b>60052</b>			<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>18 078 711</b>	<b>18 089 305</b>	<b>4 553 483</b>	<b>25,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-9 013 495</b>
		WSiil	BIEŻĄCE		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	38 111	36 205	0	0,0%	0,0%	-27 154
		WSiil	MAJAŃKOWE	WPF	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	18 040 600	18 053 100	4 553 483	25,2%	0,9%	-8 986 342
		<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 691 855</b>	<b>4 466 194</b>	<b>172 778</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 176 867</b>
		WRR	BIEŻĄCE		Program wojewódzki pn. "Strategia rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego"	8 000	8 000	0	0,0%	0,0%	-6 000
		WRR	BIEŻĄCE		Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	441 407	537 147	135 943	25,3%	0,0%	-266 917
		WRR	BIEŻĄCE		Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	2 000	-	-	-	-	-
		WRR	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej	331 568	265 090	22 202	8,4%	0,0%	-176 616
		WRR	BIEŻĄCE		Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 100	-	-	-	-	-
		WRR	MAJAŃKOWE	WPF	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	1 500 000	3 302 000	0	0,0%	0,0%	-2 476 500
		WiIT	BIEŻĄCE		Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej	265 000	215 000	692	0,3%	0,0%	-160 558
		WiIT	BIEŻĄCE		Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	13 142	65,7%	0,0%	-1 859
		WiIT	BIEŻĄCE		Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	1 000	200	0	0,0%	0,0%	-150
		WiIT	BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	800	800	100,0%	0,0%	200
		WiIT	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie transportu	0	12 177	0	0,0%	0,0%	-9 133
		WiIT	MAJAŃKOWE	WPF	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	105 780	105 780	0	0,0%	0,0%	-79 335
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>				<b>2 116 409</b>	<b>3 637 403</b>	<b>1 737 469</b>	<b>47,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-990 583</b>
		<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 851 409</b>	<b>2 561 409</b>	<b>1 363 347</b>	<b>53,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-557 709</b>
		WTGiP	BIEŻĄCE		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	661 200	1 371 200	675 660	49,3%	0,1%	-352 740
		WTGiP	BIEŻĄCE		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0%	0,1%	150 000
		WTGiP	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba" w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	360 209	360 209	33 551	9,3%	0,0%	-236 606
		WTGiP	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	230 000	230 000	54 137	23,5%	0,0%	-118 363
		<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000</b>	<b>1 075 994</b>	<b>374 122</b>	<b>34,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-432 874</b>
		WZRPO	MAJAŃKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	810 994	339 667	41,9%	0,1%	-268 578
		WTGiP	BIEŻĄCE		Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	65 000	73 740	0	0,0%	0,0%	-55 305
		WTGiP	BIEŻĄCE		Wydatki związane z turystyką	200 000	191 260	34 455	18,0%	0,0%	-108 990
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 137 315</b>	<b>6 137 315</b>	<b>3 405 432</b>	<b>55,5%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1 197 554</b>
		<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 137 315</b>	<b>6 137 315</b>	<b>3 405 432</b>	<b>55,5%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1 197 554</b>
		WiIn	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	521 837	565 737	326 030	57,6%	0,1%	-98 273
		WiIn	BIEŻĄCE		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	19 500	29 000	6 804	23,5%	0,0%	-14 946
		WiIn	BIEŻĄCE		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	168 892	142 892	62 458	43,7%	0,0%	-44 711
		WiIn	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	904 560	856 160	165 144	19,3%	0,0%	-476 976
		WiIn	BIEŻĄCE		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	72 097	69 097	31 684	45,9%	0,0%	-20 138
		WiIn	BIEŻĄCE		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	44 600	68 600	10 208	14,9%	0,0%	-41 242
		WiIn	MAJAŃKOWE	WPF	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	1 920 000	1 916 840	460 651	24,0%	0,1%	-976 979

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		WIIN	MAJAŃKOWE	WPF	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego 13 - 17 na lokale mieszkalne	0	3 160	3 154	99,8%	0,0%	784
		WIIN	MAJAŃKOWE	WPF	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a - WPF	545 829	545 829	454 964	83,4%	0,1%	45 592
		WIIN	MAJAŃKOWE	WPF	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	1 940 000	1 940 000	1 884 335	97,1%	0,4%	429 335
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 917 719</b>	<b>3 640 219</b>	<b>1 768 779</b>	<b>48,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-961 385</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>				<b>2 619 231</b>	<b>2 619 231</b>	<b>1 653 061</b>	<b>63,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-311 362</b>
		RBGP	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 619 231	2 619 231	1 653 061	63,1%	0,3%	-311 362
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>174 988</b>	<b>174 988</b>	<b>60 799</b>	<b>34,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-70 442</b>
		WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	105 246	152 372	60 020	39,4%	0,0%	-54 259
		WRR	BIEŻĄCE		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 616	22 616	779	3,4%	0,0%	-16 183
		WRR	MAJAŃKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	47 126	-	-	-	-	-
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-449 800</b>
		BG	BIEŻĄCE		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	600 000	600 000	200	0,0%	0,0%	-449 800
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>523 500</b>	<b>246 000</b>	<b>54 719</b>	<b>22,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-129 781</b>
		WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	119 000	50 000	369	0,7%	0,0%	-37 131
		WRR	BIEŻĄCE		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	234 500	56 000	53 612	95,7%	0,0%	11 612
		WRR	BIEŻĄCE		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	170 000	140 000	738	0,5%	0,0%	-104 262
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>79 728 215</b>	<b>79 273 798</b>	<b>52 463 736</b>	<b>66,2%</b>	<b>10,7%</b>	<b>-6 991 613</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 782 519</b>	<b>1 667 755</b>	<b>1 026 166</b>	<b>61,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-224 650</b>
		WIIT	BIEŻĄCE		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	24 882	25 882	16 114	62,3%	0,0%	-3 298
		WIIT	BIEŻĄCE		Kontrola badań lekarskich, dokumentacji badań i wydawanych orzeczeń dla osób kierujących pojazdami	123 000	-	-	-	-	-
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	30 333	77,6%	0,0%	1 008
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	5 205	75,4%	0,0%	30
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 588 637	1 588 637	967 279	60,9%	0,2%	-224 199
		WTGIP	BIEŻĄCE		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	7 236	7 236	100,0%	0,0%	1 809
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>				<b>1 384 252</b>	<b>1 332 368</b>	<b>766 979</b>	<b>57,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-232 297</b>
		KS	BIEŻĄCE		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	884 742	621 535	70,3%	0,1%	-42 022
		KS	BIEŻĄCE		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	17 000	0	0,0%	0,0%	-12 750
		KS	BIEŻĄCE		Obsługa sejmiku	19 000	7 500	2 694	35,9%	0,0%	-2 931
		KS	BIEŻĄCE		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	452 868	423 126	142 750	33,7%	0,0%	-174 594
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>				<b>70 983 672</b>	<b>70 307 711</b>	<b>47 754 280</b>	<b>67,9%</b>	<b>9,7%</b>	<b>-4 976 503</b>
		WWM	BIEŻĄCE	WPF	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA	295 679	375 679	140 310	37,3%	0,0%	-141 450
		WWM	BIEŻĄCE		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	60 000	60 000	10 588	17,6%	0,0%	-34 412
		WA	BIEŻĄCE		Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 742 250	4 455 778	2 660 701	59,7%	0,5%	-681 133
		WFIB	BIEŻĄCE		Bieżąca organizacja pracy Urzędu	0	10 000	9 089	90,9%	0,0%	1 589
		WA	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 271 300	6 039 000	4 056 056	67,2%	0,8%	-473 194
		WA	MAJAŃKOWE	WPF	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie	283 040	295 200	295 200	100,0%	0,1%	73 800
		WA	MAJAŃKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	648 000	448 569	293 608	65,5%	0,1%	-42 819
		WA	MAJAŃKOWE		Modernizacja dzwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41	0	20 271	0	0,0%	0,0%	-15 203
		WOIRZL	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL	613 042	746 119	555 611	74,5%	0,1%	-3 978
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 760 089	28 198 103	24 946 292	88,5%	5,1%	3 797 715
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	5 129 350	4 994 147	4 140 041	82,9%	0,8%	394 430
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	877 502	877 251	100,0%	0,2%	219 124
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	443 000	556 036	200 968	36,1%	0,0%	-216 059
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Wpłaty na PFRON	624 000	624 000	416 152	66,7%	0,1%	-51 848
		WOIRZL	BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	112 000	109 145	97,5%	0,0%	25 145
		WSIIII	BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	34 572	34 572	100,0%	0,0%	8 643
		WSIIII	BIEŻĄCE		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	580 700	551 665	275 748	50,0%	0,1%	-138 001

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WSiII	MAJAŃKOWE	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	966 650	216 126	22,4%	0,0%	-508 861
		WZRPO/WRPO/WOIRZL	BIEŻĄCE	WPF Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	19 532 403	19 780 103	8 194 291	41,4%	1,7%	-6 640 787
		WWRPO	BIEŻĄCE	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	6 000	6 000	200	3,3%	0,0%	-4 300
		WZRPO	BIEŻĄCE	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	5 000	5 000	1 134	22,7%	0,0%	-2 616
		WZRPO	MAJAŃKOWE	WPF Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	100 000	100 000	6 118	6,1%	0,0%	-68 882
		WWRPO	MAJAŃKOWE	WPF Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	20 400	20 400	0	0,0%	0,0%	-15 300
		WZRPO	BIEŻĄCE	WPF Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 030 917	1 030 917	315 080	30,6%	0,1%	-458 107
		<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 001 254</b>	<b>1 001 254</b>	<b>684 067</b>	<b>68,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-66 874</b>
		BRWZ	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	1 001 254	684 067	68,3%	0,1%	-66 874
		<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>477 640</b>	<b>477 640</b>	<b>280 706</b>	<b>58,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-77 524</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	477 640	477 640	280 706	58,8%	0,1%	-77 524
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 836 650</b>	<b>2 291 383</b>	<b>980 416</b>	<b>42,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-738 121</b>
		WRIR	BIEŻĄCE	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	296 650	275 419	142 781	51,8%	0,0%	-63 783
		WTGIP	BIEŻĄCE	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	2 004 964	834 725	41,6%	0,2%	-668 998
		WTGIP	BIEŻĄCE	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	11 000	2 910	26,5%	0,0%	-5 340
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 262 228</b>	<b>2 195 687</b>	<b>971 122</b>	<b>44,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-675 643</b>
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca z Niemcami	356 228	331 228	105 389	31,8%	0,0%	-143 032
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca z Francją	41 000	46 000	29 687	64,5%	0,0%	-4 813
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca ze Skandynawią	88 200	98 200	71 994	73,3%	0,0%	-1 656
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	365 000	365 000	86 414	23,7%	0,0%	-187 336
		WWM	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	545 000	487 228	167 456	34,4%	0,0%	-197 965
		WEIS	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	143 000	143 000	143 000	100,0%	0,0%	35 750
		WWS	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	60 000	60 000	12 954	21,6%	0,0%	-32 046
		GM	BIEŻĄCE	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	139 000	146 380	92 553	63,2%	0,0%	-17 232
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	97 800	97 800	89 919	91,9%	0,0%	16 569
		GM	BIEŻĄCE	Pielegnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	372 000	364 620	154 212	42,3%	0,0%	-119 253
		WRIR	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk"	0	1 231	0	0,0%	0,0%	-923
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	17 542	43,9%	0,0%	-12 458
		WWS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	0	0,0%	0,0%	-11 250
		<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>428 000</b>	<b>437 600</b>	<b>411 817</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>83 617</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>26 250</b>
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	105 000	105 000	100,0%	0,0%	26 250
		<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>22 500</b>
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	22 500
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>21 000</b>	<b>87,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 000</b>
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	21 000	87,5%	0,0%	3 000
		<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>37 500</b>
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	37 500
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000</b>	<b>68 600</b>	<b>45 817</b>	<b>66,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 633</b>
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 500	65 100	45 817	70,4%	0,0%	-3 008
		BSOI BP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	6 500	3 500	0	0,0%	0,0%	-2 625
		<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>16 860 000</b>	<b>13 747 320</b>	<b>9 556 602</b>	<b>69,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>-753 888</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 860 000</b>	<b>13 747 320</b>	<b>9 556 602</b>	<b>69,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>-753 888</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Odsetki od kredytów i pożyczek	15 450 000	13 746 320	9 556 202	69,5%	2,0%	-753 538
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi długu	1 410 000	1 000	400	40,0%	0,0%	-350
		<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 439 500</b>	<b>15 914 699</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 936 024</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-375</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	500	500	0	0,0%	0,0%	-375

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>18 439 000</b>	<b>15 914 199</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 935 649</b>
	WZ	BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	2 000 000	1 994 580	0	0,0%	0,0%	-1 495 935
	WZ	BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	918 000	0	0	#DZIEL/O!	0,0%	0
	WFIB	BIEŻĄCE		Rezerwa ogólna	3 300 000	2 344 103	0	0,0%	0,0%	-1 758 077
	WFIB	MAJAŃKOWE		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 650 000	1 650 000	0	0,0%	0,0%	-1 237 500
	WIIT	BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 500 000	2 500 000	0	0,0%	0,0%	-1 875 000
	WKNIDN	BIEŻĄCE		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	-	-
	WKNIDN	MAJAŃKOWE		Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	600 000	239 852	0	0,0%	0,0%	-179 889
	WKNIDN	MAJAŃKOWE		Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	0,0%	-750 000
	WZRPO	MAJAŃKOWE		Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	6 471 000	6 185 664	0	0,0%	0,0%	-4 639 248
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>21 283 672</b>	<b>20 861 737</b>	<b>14 902 332</b>	<b>71,4%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-743 971</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>622 831</b>	<b>625 348</b>	<b>407 403</b>	<b>65,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-61 608</b>
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 000	1 000	100,0%	0,0%	250
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	622 831	624 348	406 403	65,1%	0,1%	-61 858
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>					<b>304 441</b>	<b>305 360</b>	<b>228 173</b>	<b>74,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-847</b>
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	304 441	305 360	228 173	74,7%	0,0%	-847
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					<b>727 371</b>	<b>724 656</b>	<b>529 857</b>	<b>73,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-13 635</b>
	I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	727 371	724 656	529 857	73,1%	0,1%	-13 635
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>					<b>7 894 991</b>	<b>7 811 881</b>	<b>5 489 349</b>	<b>70,3%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-369 562</b>
	ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 091 146	2 081 784	1 386 807	66,6%	0,3%	-174 531
	WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie	5 803 845	5 721 554	4 094 902	71,6%	0,8%	-196 264
	ZSM w Świnoujściu WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	8 543	7 640	89,4%	0,0%	1 233
<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>					<b>2 146 786</b>	<b>2 122 110</b>	<b>1 442 987</b>	<b>68,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-148 596</b>
	ZKN w Walczu	BIEŻĄCE		Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	2 146 786	2 122 110	1 442 987	68,0%	0,3%	-148 596
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>4 882 123</b>	<b>4 798 785</b>	<b>3 555 053</b>	<b>74,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-44 036</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 182 239	2 174 697	1 513 632	69,6%	0,3%	-117 390
	ZCDN w Szczecinie	MAJAŃKOWE	WPF	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji	300 000	300 000	292 000	97,3%	0,1%	67 000
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 337 775	2 259 279	1 727 931	76,5%	0,4%	33 472
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 700	2 700	100,0%	0,0%	675
	ZKN w Walczu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 000	0	0,0%	0,0%	-3 000
	ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	12 000	1 311	10,9%	0,0%	-7 689
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 000	659	22,0%	0,0%	-1 591
	I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	4 441	88,8%	0,0%	691
	WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	29 346	12 378	42,2%	0,0%	-9 632
	WEiS	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 109	8 763	0	0,0%	0,0%	-6 572
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>					<b>4 018 239</b>	<b>3 845 758</b>	<b>2 857 199</b>	<b>74,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-27 119</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 758 247	1 734 319	1 166 279	67,2%	0,2%	-134 460
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 259 992	2 104 639	1 684 155	80,0%	0,3%	105 676
	ZCDN w Szczecinie	MAJAŃKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	6 765	99,5%	0,0%	1 665
<b>80195 Pozostała działalność</b>					<b>686 890</b>	<b>627 839</b>	<b>392 312</b>	<b>62,5%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-78 567</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	28 823	96,1%	0,0%	6 323
	Sds.MWZ	BIEŻĄCE		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	424 056	416 248	295 379	71,0%	0,1%	-16 807
	WEiS	BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	101 535	62 535	17 135	27,4%	0,0%	-29 766

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WEIS	BIEŻĄCE	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 120	47 120	0	0,0%	0,0%	-35 340
		WEIS	BIEŻĄCE	Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach położonych na terenie Brandenburgii oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego	55 000	55 000	50 975	92,7%	0,0%	9 725
		WEIS	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	29 179	16 936	0	0,0%	0,0%	-12 702
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>6 649 596</b>	<b>6 949 596</b>	<b>1 519 553</b>	<b>21,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3 692 644</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 649 596</b>	<b>6 949 596</b>	<b>1 519 553</b>	<b>21,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3 692 644</b>
		WEIS	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	6 149 596	5 413 786	335 000	6,2%	0,1%	-3 725 340
		WEIS	BIEŻĄCE	Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	0	300 000	300 000	100,0%	0,1%	75 000
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	500 000	148 743	29,7%	0,0%	-226 257
		WEIS	BIEŻĄCE	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	135 810	135 810	100,0%	0,0%	33 953
		WEIS	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę	0	600 000	600 000	100,0%	0,1%	150 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>40 781 082</b>	<b>42 611 434</b>	<b>14 738 356</b>	<b>34,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-17 220 220</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>			<b>33 363 897</b>	<b>35 243 307</b>	<b>10 234 988</b>	<b>29,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>-16 197 492</b>
		WZ	MAJĄTKOWE	Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9.	300 000	372 580	150 838	40,5%	0,0%	-128 597
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 500 000	14 251 830	3 088 364	21,7%	0,6%	-7 600 508
		WZ	MAJĄTKOWE	WPF Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	4 786 925	6 811 925	2 386 625	35,0%	0,5%	-2 722 318
		WZ	MAJĄTKOWE	WPF Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	3 104 472	3 104 472	497 446	16,0%	0,1%	-1 830 908
		WZ	MAJĄTKOWE	WPF Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	10 672 500	10 702 500	4 111 715	38,4%	0,8%	-3 915 160
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-112 500</b>
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	0	0,0%	0,0%	-112 500
	<b>85118</b>	<b>Szpitaly uzdrowiskowe</b>			<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>172 500</b>	<b>82,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>15 000</b>
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	210 000	172 500	82,1%	0,0%	15 000
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>41 456</b>	<b>46 876</b>	<b>31 091</b>	<b>66,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4 066</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	41 456	46 876	31 091	66,3%	0,0%	-4 066
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>			<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 774 448</b>	<b>68,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-350 552</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 500 000	3 774 448	68,6%	0,8%	-350 552
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>700 000</b>	<b>645 590</b>	<b>171 812</b>	<b>26,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-312 381</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	500 000	171 812	34,4%	0,0%	-203 188
		WZ	BIEŻĄCE	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0	0	0,0%	0,0%	0
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	145 590	0	0,0%	0,0%	-109 193
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-45 000</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%	-45 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-22 500</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	30 000	0	0,0%	0,0%	-22 500
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>292 645</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-158 105</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	601 000	601 000	292 645	48,7%	0,1%	-158 105
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>13 729</b>	<b>13 661</b>	<b>8 470</b>	<b>62,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 775</b>
		ZKN w Walku	BIEŻĄCE	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	1 367	1 299	655	50,4%	0,0%	-319
		ZSM w Swinoujściu	BIEŻĄCE	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	1 130	1 130	328	29,0%	0,0%	-520
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	11 232	11 232	7 488	66,7%	0,0%	-936

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85195 Pozostała działalność</b>					<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>52 401</b>	<b>47,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-30 849</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	50 248	30 451	60,6%	0,0%	-7 235
		WZ	BIEŻĄCE	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	752	0	0,0%	0,0%	-564
		WWS	BIEŻĄCE	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	60 000	21 950	36,6%	0,0%	-23 050
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>1 796 447</b>	<b>1 854 947</b>	<b>1 153 785</b>	<b>62,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-237 426</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					<b>100 000</b>	<b>158 500</b>	<b>79 544</b>	<b>50,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-39 331</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	158 500	79 544	50,2%	0,0%	-39 331
<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>					<b>1 088 349</b>	<b>1 088 349</b>	<b>1 010 493</b>	<b>92,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>194 232</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	60 000	93 070	79 809	85,8%	0,0%	10 007
		ROPS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 349	995 279	930 684	93,5%	0,2%	184 225
<b>85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>					<b>608 098</b>	<b>608 098</b>	<b>63 748</b>	<b>10,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-392 326</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	0	185 299	11 005	5,9%	0,0%	-127 969
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	0	185 299	52 743	28,5%	0,0%	-86 232
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne	608 098	237 500	0	0,0%	0,0%	-178 125
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>56 499 159</b>	<b>57 147 464</b>	<b>26 532 081</b>	<b>46,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>-16 328 517</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>523 000</b>	<b>87,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>73 000</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	600 000	600 000	523 000	87,2%	0,1%	73 000
<b>85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>					<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>893 399</b>	<b>73,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-23 101</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 222 000	893 399	73,1%	0,2%	-23 101
<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>					<b>16 908 276</b>	<b>16 774 577</b>	<b>11 751 292</b>	<b>70,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-829 641</b>
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 067 706	9 067 706	6 079 541	67,0%	1,2%	-721 238
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	957 000	717 750	75,0%	0,1%	0
		WUP	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 883 570	6 696 461	4 929 001	73,6%	1,0%	-93 345
		WWRPO	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	53 410	25 000	46,8%	0,0%	-15 058
<b>85395 Pozostała działalność</b>					<b>37 768 883</b>	<b>38 550 887</b>	<b>13 364 390</b>	<b>34,7%</b>	<b>2,7%</b>	<b>-15 548 775</b>
		ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	20 131	20 117	99,9%	0,0%	5 019
		WUP	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	22 670	22 670	100,0%	0,0%	5 668
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 523 952	1 523 952	1 074 071	70,5%	0,2%	-68 893
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 505 203	5 505 203	651 233	11,8%	0,1%	-3 477 669
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	90 000	90 000	81 229	90,3%	0,0%	13 729
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 978 643	8 969 579	1 594 543	17,8%	0,3%	-5 132 641
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	100 000	100 000	70 168	70,2%	0,0%	-4 832
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 114 762	8 113 859	3 384 649	41,7%	0,7%	-2 700 746
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 998 822	1 998 822	528 115	26,4%	0,1%	-971 002
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	904 863	904 863	465 519	51,4%	0,1%	-213 128
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 212 456	1 212 456	305 740	25,2%	0,1%	-603 602
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	640 789	640 789	269 346	42,0%	0,1%	-211 246
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL	749 999	810 428	441 285	54,5%	0,1%	-166 536
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 255 673	1 262 358	855 203	67,7%	0,2%	-91 566
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL	2 550 000	2 762 056	2 277 657	82,5%	0,5%	206 115
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	596 697	596 697	34 141	5,7%	0,0%	-413 382
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	447 024	447 024	0	0,0%	0,0%	-335 268
		ROPS	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL	3 100 000	3 100 000	1 288 706	41,6%	0,3%	-1 036 294
		ROPS	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL	0	470 000	0	0,0%	0,0%	-352 500
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					<b>3 398 040</b>	<b>3 358 822</b>	<b>2 540 801</b>	<b>75,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>21 685</b>
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>					<b>1 487 966</b>	<b>1 489 969</b>	<b>1 228 175</b>	<b>82,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>110 698</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 966	1 486 769	1 224 975	82,4%	0,3%	109 898
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	3 200	3 200	100,0%	0,0%	800
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>					<b>1 835 116</b>	<b>1 847 287</b>	<b>1 308 145</b>	<b>70,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-77 320</b>
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	514	514	0	0,0%	0,0%	-386

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	233 882	232 362	183 969	79,2%	0,0%	9 698	
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	538 552	582 510	367 328	63,1%	0,1%	-69 554	
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie	1 062 168	1 031 901	756 847	73,3%	0,2%	-17 078	
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 831</b>	<b>3 639</b>	<b>1 894</b>	<b>52,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-835</b>	
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 831	3 639	1 894	52,0%	0,0%	-835	
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 532</b>	<b>13 532</b>	<b>2 587</b>	<b>19,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 562</b>	
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	820	16,4%	0,0%	-2 930	
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 550	407	11,5%	0,0%	-2 256	
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 474	1 360	55,0%	0,0%	-496	
		WEIS	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 532	2 508	0	0,0%	0,0%	-1 881	
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 595</b>	<b>4 395</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 296</b>	
		WEIS	BIEŻĄCE	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	50 000	0	0	0,0%	0,0%	0	
		WEIS	BIEŻĄCE	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 535	3 535	0	0,0%	0,0%	-2 651	
		WEIS	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 060	860	0	0,0%	0,0%	-645	
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>608 487</b>	<b>1 937 196</b>	<b>1 621 496</b>	<b>83,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>168 599</b>	
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-15 000</b>	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%	-15 000	
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>	<b>1 515 209</b>	<b>1 504 984</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>368 578</b>	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	200 000	190 896	95,4%	0,0%	40 896	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	0	1 500	380	25,3%	0,0%	-745	
		WOŚ	MAJAŃKOWE	WPF	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,3%	328 427
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 875</b>	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	10 500	0	0,0%	0,0%	-7 875	
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-750</b>	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-750	
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 987</b>	<b>390 487</b>	<b>116 512</b>	<b>29,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-176 353</b>	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%	-37 500	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	155 000	155 000	90 200	58,2%	0,0%	-26 050	
		WOŚ	BIEŻĄCE	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	116 487	116 487	0	0,0%	0,0%	-87 365	
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	55 500	69 000	26 312	38,1%	0,0%	-25 438	
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 617 392</b>	<b>62 098 763</b>	<b>37 900 391</b>	<b>61,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>-8 673 681</b>	
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 012 000</b>	<b>870 000</b>	<b>503 939</b>	<b>57,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-148 561</b>	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000	870 000	503 939	57,9%	0,1%	-148 561	
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>26 107 997</b>	<b>27 692 997</b>	<b>14 740 447</b>	<b>53,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-6 029 300</b>	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	4 930 000	3 756 000	76,2%	0,8%	58 500	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	9 500 000	10 530 000	8 706 000	82,7%	1,8%	808 500	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%	125 000	
		WKNiDN	MAJAŃKOWE	WPF	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	9 791 696	9 791 696	1 412 154	14,4%	0,3%	-5 931 618
		WKNiDN	MAJAŃKOWE	WPF	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	81 301	81 301	0	0,0%	0,0%	-60 976
		WKNiDN	MAJAŃKOWE	WPF	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	1 305 000	1 740 000	255 987	14,7%	0,1%	-1 049 013
		WKNiDN	MAJAŃKOWE	Dotacja celowa dla Opery na Zamku na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	0	120 000	110 306	91,9%	0,0%	20 306	
	<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>0,1%</b>	<b>75 000</b>	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,1%	75 000	
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 433 429</b>	<b>7 712 429</b>	<b>5 530 048</b>	<b>71,7%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-254 274</b>	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231	6 155 231	4 960 000	80,6%	1,0%	343 577	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	308 858	308 858	268 775	87,0%	0,1%	37 132	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	10 000	10 000	0,0%	0,0%	2 500	
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na wymiana stolarki okiennej w skrzydle męnniczym i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755	462 755	0	0,0%	0,0%	-347 066	

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	54 000	0	0,0%	0,0%	-40 500
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na realizację zadania pn. "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztatów muzycznych w ramach cyklu Music Art Master Class"	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	12 500
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	190 000	54,3%	0,0%	-72 500
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	WPF Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	306 585	306 585	36 273	11,8%	0,0%	-193 666
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup talara księcia Filipa II Pobożnego"	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%	3 750
		<b>92116 Biblioteki</b>			<b>10 588 400</b>	<b>10 745 400</b>	<b>8 034 572</b>	<b>74,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-24 478</b>
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 588 400	10 590 400	7 883 300	74,4%	1,6%	-59 500
		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	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%	1 250
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zadanie pn. "Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania"	0	40 000	40 000	100,0%	0,0%	10 000
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia skutków awarii sieci komputerowej	0	110 000	106 272	96,6%	0,0%	23 772
		<b>92118 Muzea</b>			<b>11 381 770</b>	<b>11 224 628</b>	<b>5 662 777</b>	<b>50,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-2 755 694</b>
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 976 564	6 996 564	5 240 000	74,9%	1,1%	-7 423
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Współorganizacja gali wręczenia nagrody laureatowi konkursu "Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2011"	0	6 000	5 737	95,6%	0,0%	1 237
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla MN w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	50 000	0	0,0%	0,0%	-37 500
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Figura. Sztuka 1 połowy XX wieku ze zbiorów MN w Szczecinie"	0	15 000	0	0,0%	0,0%	-11 250
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecin	0	90 000	0	0,0%	0,0%	-67 500
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	WPF Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	700 000	700 000	0	0,0%	0,0%	-525 000
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	WPF Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 685 206	3 227 416	336 142	10,4%	0,1%	-2 084 420
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	WPF Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	20 000	20 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
		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	0	73 800	73 799	101,3%	0,0%	18 449
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla MN w Szczecinie na realizację zadania pn "Rozbudowa kolekcji MN w Szcz - nie z o eksponaty związane z historią Pom. Zach. - zakup obrazu Augusta Ludwika Mosta "Oczekująca"	0	11 930	0	0,0%	0,0%	-8 948
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie"	0	8 918	7 098	0,1%	0,0%	410
		WKNIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	25 000	0	0,0%	0,0%	-18 750
		<b>92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>			<b>793 796</b>	<b>809 296</b>	<b>595 350</b>	<b>73,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-11 622</b>
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	793 796	595 350	75,0%	0,1%	3
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadania pn. "Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej- element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego"	0	15 500	0	0,0%	0,0%	-11 625
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>679 934</b>	<b>97,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>154 934</b>
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	700 000	700 000	679 934	97,1%	0,1%	154 934
		<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>300 000</b>	<b>2 044 013</b>	<b>1 853 324</b>	<b>90,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>320 315</b>
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	1 854 013	1 853 324	100,0%	0,4%	462 815
		WKNIDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	190 000	0	0,0%	0,0%	-142 500

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>300 000</b>	<b>375 000</b>	<b>21 210</b>	<b>5,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-260 040</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			<b>300 000</b>	<b>375 000</b>	<b>21 210</b>	<b>5,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-260 040</b>
		ZPK	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	375 000	21 210	5,7%	0,0%	-260 040
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>4 174 000</b>	<b>4 134 000</b>	<b>2 845 413</b>	<b>68,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-255 087</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-749 250</b>
		WEIS	MAJĄTKOWE	WPF Program "Moje boisko Orlik 2012"	999 000	999 000	0	0,0%	0,0%	-749 250
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>89,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>392 000</b>
		WEIS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000	2 648 000	2 378 000	89,8%	0,5%	392 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>527 000</b>	<b>487 000</b>	<b>467 413</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>102 163</b>
		WEIS	BIEŻĄCE	Współorganizacja imprez sportowych	527 000	462 000	442 413	95,8%	0,1%	95 913
		WEIS	BIEŻĄCE	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	6 250
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>63 481 000</b>	<b>91 852 000</b>	<b>52 401 219</b>	<b>57,0%</b>	<b>10,7%</b>	<b>-16 487 781</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>50 874 000</b>	<b>71 926 000</b>	<b>45 925 812</b>	<b>63,9%</b>	<b>9,4%</b>	<b>-8 018 688</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>12 607 000</b>	<b>19 926 000</b>	<b>6 475 407</b>	<b>32,5%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-8 469 093</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>31 422 000</b>	<b>58 683 000</b>	<b>24 186 230</b>	<b>41,2%</b>	<b>4,9%</b>	<b>-19 826 020</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 750</b>
		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	5 000	0	0,0%	0,0%	-3 750
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>25 107 000</b>	<b>52 368 000</b>	<b>21 622 710</b>	<b>41,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-17 653 290</b>
		ZMIUW	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 500 000	12 500 000	7 172 003	57,4%	1,5%	-2 202 997
		ZMIUW	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	19 956 000	7 975 300	40,0%	1,6%	-6 991 700
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	900 000	391 511	32 086	8,2%	0,0%	-261 547
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF PROW - Działanie 125, Schemat II	11 707 000	11 707 000	3 880 951	33,2%	0,8%	-4 899 299
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Program dla Odry 2006	0	7 305 000	2 562 371	35,1%	0,5%	-2 916 379
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	461 134	0	0,0%	0,0%	-345 851
		ZMIUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	0	0,0%	0,0%	-35 516
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>6 260 000</b>	<b>6 260 000</b>	<b>2 535 956</b>	<b>40,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-2 159 044</b>
		WPROW	BIEŻĄCE	WPF PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	6 260 000	6 260 000	2 535 956	40,5%	0,5%	-2 159 044
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>27 564</b>	<b>55,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9 936</b>
		WRIR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	36 000	27 564	76,6%	0,0%	564
		WRIR	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	14 000	0	0,0%	0,0%	-10 500
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>30 284 000</b>	<b>30 284 000</b>	<b>26 202 943</b>	<b>86,5%</b>	<b>5,3%</b>	<b>3 489 943</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>30 284 000</b>	<b>30 284 000</b>	<b>26 202 943</b>	<b>86,5%</b>	<b>5,3%</b>	<b>3 489 943</b>
		WIIT	BIEŻĄCE	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	30 284 000	30 284 000	26 202 943	86,5%	5,3%	3 489 943
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-234 750</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 500</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-13 500
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-221 250</b>
		BG	BIEŻĄCE	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	295 000	295 000	0	0,0%	0,0%	-221 250
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>413 079</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-9 171</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>413 079</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-9 171</b>
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	321 730	75,3%	0,1%	1 096
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	58 253	84,7%	0,0%	6 668
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0%	0,0%	4 427
		WTGIP	BIEŻĄCE	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	50 000	49 000	15 388	31,4%	0,0%	-21 362
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>17 530</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9 470</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>17 530</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9 470</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	36 000	36 000	17 530	48,7%	0,0%	-9 470
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>760 000</b>	<b>1 871 000</b>	<b>1 581 391</b>	<b>84,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>178 141</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>760 000</b>	<b>896 000</b>	<b>701 394</b>	<b>78,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>29 394</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja świadczeń rodzinnych	760 000	896 000	701 394	78,3%	0,1%	29 394

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 30.09.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	-	<b>975 000</b>	<b>879 997</b>	<b>90,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>148 747</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	-	373 000	367 118	98,4%	0,1%	87 368
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	-	357 000	352 879	98,8%	0,1%	85 129
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne niepubliczne	-	245 000	160 000	65,3%	0,0%	-23 750
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>47</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 453</b>
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>47</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 453</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	2 000	2 000	47	2,4%	0,0%	-1 453
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-75 000</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-75 000</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0	0,0%	0,0%	-75 000