

## 8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odczylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>895 139 428</b>	<b>870 586 621</b>	<b>822 675 555</b>	<b>94,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-47 911 066</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>461 154 254</b>	<b>453 985 237</b>	<b>433 547 805</b>	<b>95,5%</b>	<b>52,7%</b>	<b>-20 437 432</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>433 985 174</b>	<b>416 601 384</b>	<b>389 127 750</b>	<b>93,4%</b>	<b>47,3%</b>	<b>-27 473 634</b>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>831 658 428</b>	<b>761 649 812</b>	<b>713 917 764</b>	<b>93,7%</b>	<b>86,8%</b>	<b>-47 732 048</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>410 280 254</b>	<b>374 137 307</b>	<b>353 875 770</b>	<b>94,6%</b>	<b>43,0%</b>	<b>-20 261 537</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>421 378 174</b>	<b>387 512 505</b>	<b>360 041 994</b>	<b>92,9%</b>	<b>43,8%</b>	<b>-27 470 511</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>52 489 664</b>	<b>70 767 466</b>	<b>68 569 795</b>	<b>96,9%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-2 197 671</b>
<b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>					<b>11 207 887</b>	<b>11 087 887</b>	<b>11 087 887</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0</b>
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 704 913	10 723 006	10 723 006	100,0%	1,3%	0
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	164 400	164 400	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	148 574	158 069	158 069	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	42 412	42 412	100,0%	0,0%	0
<b>01008 Melioracje wodne</b>					<b>37 187 817</b>	<b>52 223 373</b>	<b>52 115 872</b>	<b>99,8%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-107 501</b>
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	2 004 927	2 004 927	100,0%	0,2%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	0	1 946 279	1 946 279	100,0%	0,2%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	47 355	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki	0	5 362 800	5 362 800	100,0%	0,7%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Dąbie - Inoujście	0	4 609 844	4 609 843	100,0%	0,6%	-1
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	PROW - Działanie 125, Schemat II	18 293 000	18 176 024	18 176 003	100,0%	2,2%	-21
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	8 992 228	8 794 161	8 793 737	100,0%	1,1%	-424
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kolobrzegu Karlina i Białogardu	5 312 898	5 185 432	5 184 835	100,0%	0,6%	-597
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 589 691	5 697 859	5 656 222	99,3%	0,7%	-41 637
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	0	398 692	333 871	83,7%	0,0%	-64 821
<b>01031 Grupy producentów rolnych</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 920</b>	<b>76,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-580</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 500	2 500	1 920	76,8%	0,0%	-580
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>					<b>317 960</b>	<b>233 706</b>	<b>209 381</b>	<b>89,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-24 325</b>
	WPROW	BIEŻĄCE	WPF	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	317 960	101 260	79 725	78,7%	0,0%	-21 535
	WPROW	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	130 115	127 939	98,3%	0,0%	-2 176
	WPROW	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	2 331	1 717	73,7%	0,0%	-614
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					<b>3 550 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 961 645</b>	<b>70,9%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-2 038 355</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	46 000	46 000	19 853	43,2%	0,0%	-26 147
	WRIR	MAJĄTKOWE		Ochrona gruntów rolnych	3 504 000	6 954 000	4 941 792	71,1%	0,6%	-2 012 208
<b>01095 Pozostała działalność</b>					<b>223 500</b>	<b>220 000</b>	<b>193 090</b>	<b>87,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-26 910</b>
	WPROW	BIEŻĄCE		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	4 500	1 000	454	45,4%	0,0%	-546
	WRIR	BIEŻĄCE		Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	17 000	17 000	17 000	100,0%	0,0%	0
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	137 000	129 180	127 905	99,0%	0,0%	-1 275
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	65 000	72 820	47 731	65,5%	0,0%	-25 089
<b>050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>					<b>10 201 042</b>	<b>5 196 527</b>	<b>5 066 198</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-130 329</b>
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>					<b>10 201 042</b>	<b>5 196 527</b>	<b>5 066 198</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-130 329</b>
	WRIR	BIEŻĄCE	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5	1 470 000	1 470 000	1 342 191	91,3%	0,2%	-127 809
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Przeplawki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	8 701 042	3 696 527	3 696 527	100,0%	0,4%	0
	WRIR	MAJĄTKOWE	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	27 480	91,6%	0,0%	-2 520

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>20 730 926</b>	<b>25 666 581</b>	<b>20 722 681</b>	<b>80,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-4 943 900</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>2 945 802</b>	<b>10 430 741</b>	<b>9 379 668</b>	<b>89,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1 051 073</b>
	WZRPO	BIEŻĄCE		Oś I RPO	100 000	8 843	8 843	100,0%	0,0%	0
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 000 000	6 800 000	6 433 217	94,6%	0,8%	-366 784
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	553 574	553 573	100,0%	0,1%	-1
	COIE	BIEŻĄCE		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	200 000	199 700	167 582	83,9%	0,0%	-32 118
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	281 862	312 455	250 256	80,1%	0,0%	-62 199
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ" realizowany w ramach RPO	0	1 973 000	1 460 883	74,0%	0,2%	-512 117
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Misje eksportowe - etap I i II w ramach RPO	0	219 301	219 300	100,0%	0,0%	-1
	COIE	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	300	235	78,4%	0,0%	-65
	WRR	BIEŻĄCE		Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 000	27 750	14 000	50,5%	0,0%	-13 750
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	104 000	99 843	96,0%	0,0%	-4 157
	WTGIP	BIEŻĄCE		Część gospodarza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	50 000	42 836	41 919	97,9%	0,0%	-917
	WTGIP	BIEŻĄCE		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	64 000	57 244	89,4%	0,0%	-6 756
	WTGIP	BIEŻĄCE		Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	50 000	59 042	52 342	88,7%	0,0%	-6 700
	WWRPO	BIEŻĄCE		Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	65 940	65 940	20 430	31,0%	0,0%	-45 510
	<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>				<b>17 785 124</b>	<b>15 235 840</b>	<b>11 343 013</b>	<b>74,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-3 892 827</b>
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 450 000	3 450 000	2 397 050	69,5%	0,3%	-1 052 950
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 792 574	8 167 880	6 086 538	74,5%	0,7%	-2 081 342
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 410 000	1 413 011	1 150 075	81,4%	0,1%	-262 936
	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	1 709 267	77,5%	0,2%	-495 432
	WUP	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	250	83	33,2%	0,0%	-167
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>35 000</b>	<b>1 059 482</b>	<b>1 058 697</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-785</b>
	<b>40095 Pozostała działalność</b>				<b>35 000</b>	<b>1 059 482</b>	<b>1 058 697</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-785</b>
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	1 053 767	1 053 767	100,0%	0,1%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	5 715	4 930	86,3%	0,0%	-785
	WiIT	BIEŻĄCE		Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>426 466 763</b>	<b>379 658 972</b>	<b>363 707 696</b>	<b>95,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>-15 951 276</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>98 098 000</b>	<b>98 364 947</b>	<b>98 242 073</b>	<b>99,9%</b>	<b>11,9%</b>	<b>-122 874</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	75 000 000	74 500 000	74 500 000	100,0%	9,1%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno	0	194 947	194 947	100,0%	0,0%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego w publicznym transporcie zbiorowym	780 000	-	-	-	-	-
	WiIT	BIEŻĄCE		Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	250 000	40 000	0	0,0%	0,0%	-40 000
	WiIT	BIEŻĄCE		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	995	720	72,4%	0,0%	-275
	WiIT	BIEŻĄCE		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	0	2 300 000	2 300 000	100,0%	0,3%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	200 000	380 000	306 926	80,8%	0,0%	-73 074
	WiIT	BIEŻĄCE		Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	2 500 500	2 500 500	100,0%	0,3%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 150 000	929 005	919 493	99,0%	0,1%	-9 512
	WiIT	BIEŻĄCE		Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	18 000	19 500	19 487	99,9%	0,0%	-13
	WiIT	BIEŻĄCE		Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	1 500 000	-	-	-	-	-
	WiIT	MAJĄTKOWE		Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	0	7 500 000	7 500 000	100,0%	0,9%	0
	WiIT	MAJĄTKOWE	WPF	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	19 200 000	10 000 000	10 000 000	100,0%	1,2%	0
	<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>89 434</b>	<b>89 434</b>	<b>89 434</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	89 434	89 434	89 434	100,0%	0,0%	0
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>307 429 763</b>	<b>271 615 680</b>	<b>255 893 178</b>	<b>94,2%</b>	<b>31,1%</b>	<b>-15 722 502</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych	0	100	30	30,0%	0,0%	-70
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 401 178	17 401 178	17 401 173	100,0%	2,1%	-5
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie dróg	13 000 000	10 974 000	10 972 647	100,0%	1,3%	-1 353
	ZZDW	BIEŻĄCE		Zimowe utrzymanie dróg	10 500 000	10 540 350	10 539 236	100,0%	1,3%	-1 114
	ZZDW	BIEŻĄCE		Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	846 730	832 380	831 715	99,9%	0,1%	-665
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	2 000 000	1 000 000	999 909	100,0%	0,1%	-91
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	24 500 000	2 968 443	2 967 969	100,0%	0,4%	-474
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 000 000	903 700	900 010	99,6%	0,1%	-3 690
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	4 000 000	5 691 613	5 691 428	100,0%	0,7%	-185

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 693 306	516 843	415 162	80,3%	0,1%	-101 681
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	199 848	99,9%	0,0%	-152
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa mostu zwodzonego w m.Dziwnów w ciągu drogi nr 102	7 677 270	10 030 270	9 839 616	98,1%	1,2%	-190 655
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	0	22 878	22 878	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	168 361	244 670	237 976	97,3%	0,0%	-6 694
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa dróg wojewódzkich	0	23 316 057	23 316 038	100,0%	2,8%	-19
		WIIT	MAJAŃKOWE	Dotacja dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163"	0	276 000	276 000	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 200 000	1 857 914	1 851 832	99,7%	0,2%	-6 082
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	538 000	536 362	99,7%	0,1%	-1 638
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	0	310 000	13	0,0%	0,0%	-309 987
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	1 195 844	354 120	29,6%	0,0%	-841 724
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin	380 000	453 625	52 273	11,5%	0,0%	-401 352
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	40 000	8 020	8 020	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	15 940 576	17 941 829	16 514 532	92,0%	2,0%	-1 427 297
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa przejścia przez Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163	100 000	48 290	48 290	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek	67 075	67 076	0	0,0%	0,0%	-67 076
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec	20 000	19 116	19 116	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	27 329 507	27 988 520	25 505 841	91,1%	3,1%	-2 482 679
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz	8 894 094	780 000	166 758	21,4%	0,0%	-613 242
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski	14 811 378	13 326 331	13 209 644	99,1%	1,6%	-116 687
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	11 100 939	1 400 000	348 320	24,9%	0,0%	-1 051 680
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	14 755 591	13 267 567	13 156 685	99,2%	1,6%	-110 882
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	11 021 246	4 878 000	4 096 693	84,0%	0,5%	-781 307
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 160 780	7 157 468	7 121 021	99,5%	0,9%	-36 447
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	19 079 645	16 603 306	15 106 381	91,0%	1,8%	-1 496 925
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 081 535	10 001 000	7 988 162	79,9%	1,0%	-2 012 838
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo	10 275 246	10 830 711	10 732 096	99,1%	1,3%	-98 615
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	13 728 130	15 524 574	14 695 971	94,7%	1,8%	-828 603
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo	280 000	188 320	188 320	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	8 324 934	6 969 305	6 851 153	98,3%	0,8%	-118 152
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	1 003 440	2 000 000	861 723	43,1%	0,1%	-1 138 277
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce	12 097 781	13 252 306	12 555 108	94,7%	1,5%	-697 198
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	2 937 110	3 483 400	3 454 568	99,2%	0,4%	-28 832
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122	5 684 013	5 142 352	4 924 741	95,8%	0,6%	-217 611
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywim w ciągu drogi nr 122	50 906	3 361	3 361	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	5 972 460	5 778 405	5 778 404	100,0%	0,7%	-1
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151	3 106 100	3 450 000	3 414 594	99,0%	0,4%	-35 406
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj.nr 203	4 059 950	515 200	272 752	52,9%	0,0%	-242 448
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	2 346 427	-	-	-	-	-
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	2 356 791	310 000	57 340	18,5%	0,0%	-252 660
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103	1 237 264	1 407 358	1 407 352	100,0%	0,2%	-6
		<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>79 000</b>	<b>57 000</b>	<b>32 757</b>	<b>57,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-24 243</b>
		WRR	BIEŻĄCE	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	79 000	57 000	32 757	57,5%	0,0%	-24 243
		<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>18 078 711</b>	<b>5 484 300</b>	<b>5 439 983</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-44 317</b>
		WSII	BIEŻĄCE	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	38 111	-	-	-	-	-
		WSII	MAJAŃKOWE WPF	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	18 040 600	5 484 300	5 439 983	99,2%	0,7%	-44 317
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 691 855</b>	<b>4 047 611</b>	<b>4 010 271</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-37 340</b>
		WRR	BIEŻĄCE	Program wojewódzki pn."Strategia rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego"	8 000	-	-	-	-	-
		WRR	BIEŻĄCE	Środkoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	441 407	567 747	535 508	94,3%	0,1%	-32 239
		WRR	BIEŻĄCE	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	2 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WRR	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn."Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej	331 568	22 207	22 202	100,0%	0,0%	-5
		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	3 301 289	100,0%	0,4%	-711
		WiIT	BIEŻĄCE	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej	265 000	14 000	10 092	72,1%	0,0%	-3 908
		WiIT	BIEŻĄCE	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	0
		WiIT	BIEŻĄCE	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	1 000	-	-	-	-	-
		WiIT	BIEŻĄCE	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	271	38,7%	0,0%	-429
		WRR	BIEŻĄCE	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	15 177	15 129	99,7%	0,0%	-48
		WiIT	MAJAŃKOWE WPF	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	105 780	105 780	105 780	100,0%	0,0%	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>2 116 409</b>	<b>4 731 407</b>	<b>3 470 613</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-1 260 794</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>1 851 409</b>	<b>3 233 242</b>	<b>1 975 248</b>	<b>61,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1 257 994</b>
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	661 200	1 371 200	641 861	46,8%	0,1%	-729 339
	WTGIP	BIEŻĄCE		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0%	0,1%	0
	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	120 269	89 219	74,2%	0,0%	-31 050
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		Projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	230 000	112 983	103 503	91,6%	0,0%	-9 480
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO	0	42 390	11 071	26,1%	0,0%	-31 319
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocjaturystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO	0	986 400	529 595	53,7%	0,1%	-456 805
	<b>63095 Pozostała działalność</b>				<b>265 000</b>	<b>1 498 165</b>	<b>1 495 365</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-2 800</b>
	WZRPO	MAJAŃKOWE		Dotacja inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	1 278 165	1 278 164	100,0%	0,2%	-1
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	65 000	73 740	73 739	100,0%	0,0%	-2
	WTGIP	BIEŻĄCE		Wydatki związane z turystyką	200 000	146 260	143 463	98,1%	0,0%	-2 797
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 137 315</b>	<b>4 840 253</b>	<b>4 497 421</b>	<b>92,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-342 832</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>6 137 315</b>	<b>4 840 253</b>	<b>4 497 421</b>	<b>92,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-342 832</b>
	WiIN	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	521 837	595 737	461 976	77,5%	0,1%	-133 761
	WiIN	BIEŻĄCE		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	19 500	29 000	28 365	97,8%	0,0%	-635
	WiIN	BIEŻĄCE		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	168 892	132 892	86 126	64,8%	0,0%	-46 766
	WiIN	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	904 560	376 160	271 202	72,1%	0,0%	-104 958
	WiIN	BIEŻĄCE		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	72 097	69 097	42 194	61,1%	0,0%	-26 903
	WiIN	BIEŻĄCE		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	44 600	68 600	52 993	77,2%	0,0%	-15 607
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	1 920 000	1 205 643	1 205 249	100,0%	0,1%	-394
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego 13 - 17 na lokale mieszkalne	0	454 964	454 964	100,0%	0,1%	0
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a - WPF	545 829	3 160	3 154	99,8%	0,0%	-6
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	1 940 000	1 905 000	1 891 198	99,3%	0,2%	-13 802
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 917 719</b>	<b>2 878 678</b>	<b>2 821 119</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-57 559</b>
	<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>				<b>2 619 231</b>	<b>2 661 231</b>	<b>2 647 251</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-13 980</b>
	RBGP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn."Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	0	171 710	166 570	97,0%	0,0%	-5 140
	RBGP	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 619 231	2 489 521	2 480 681	99,6%	0,3%	-8 840
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>174 988</b>	<b>71 247</b>	<b>70 611</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-636</b>
	WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	105 246	67 720	67 085	99,1%	0,0%	-635
	WRR	BIEŻĄCE		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 616	3 527	3 527	100,0%	0,0%	0
	WRR	MAJAŃKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	47 126	0	0	-	-	-

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>					<b>600 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-200</b>
	BG	BIEŻĄCE		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	600 000	200	0	0,0%	0,0%	-200
<b>71095 Pozostała działalność</b>					<b>523 500</b>	<b>146 000</b>	<b>103 256</b>	<b>70,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-42 744</b>
	WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	119 000	40 000	20 210	50,5%	0,0%	-19 790
	WRR	BIEŻĄCE		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	234 500	56 000	53 612	95,7%	0,0%	-2 388
	WRR	BIEŻĄCE		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	170 000	50 000	29 434	58,9%	0,0%	-20 566
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>79 728 215</b>	<b>76 893 847</b>	<b>73 792 259</b>	<b>96,0%</b>	<b>9,0%</b>	<b>-3 101 588</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>					<b>1 782 519</b>	<b>1 487 214</b>	<b>1 412 427</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-74 787</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	24 882	25 314	25 313	100,0%	0,0%	-1
	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	39 100	100,0%	0,0%	0
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0%	0,0%	0
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 588 637	1 408 637	1 333 851	94,7%	0,2%	-74 786
	WTGiP	BIEŻĄCE		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	7 263	7 263	100,0%	0,0%	0
<b>75017 Samorządowe sejmiki województw</b>					<b>1 384 252</b>	<b>1 146 052</b>	<b>1 110 335</b>	<b>96,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-35 717</b>
	KS	BIEŻĄCE		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	830 742	828 021	99,7%	0,1%	-2 721
	KS	BIEŻĄCE		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	-	-	-	-	-
	KS	BIEŻĄCE		Obsługa sejmiku	19 000	7 500	4 630	61,7%	0,0%	-2 870
	KS	BIEŻĄCE		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	452 868	307 810	277 684	90,2%	0,0%	-30 126
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>					<b>70 983 672</b>	<b>68 642 244</b>	<b>66 143 594</b>	<b>96,4%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-2 498 650</b>
	WWM	BIEŻĄCE	WPF	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA	295 679	376 859	296 862	78,8%	0,0%	-79 997
	WWM	BIEŻĄCE		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	60 000	34 000	16 515	48,6%	0,0%	-17 485
	WA / WFIB	BIEŻĄCE		Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 742 250	4 171 778	3 936 690	94,4%	0,5%	-235 088
	WA	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 271 300	5 609 000	4 938 946	88,1%	0,6%	-670 054
	WA	MAJĄTKOWE	WPF	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie	283 040	295 200	295 200	100,0%	0,0%	0
	WA	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	648 000	508 569	470 433	92,5%	0,1%	-38 136
	WA	MAJĄTKOWE		Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41	0	20 271	20 270	100,0%	0,0%	-1
	WOIRZL	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL	613 042	555 617	555 611	100,0%	0,1%	-6
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	62 731	62 719	100,0%	0,0%	-12
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 760 089	29 194 288	29 029 144	99,4%	3,5%	-165 144
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	5 129 350	5 415 669	5 216 187	96,3%	0,6%	-199 482
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	877 142	778 892	88,8%	0,1%	-98 250
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	443 000	493 305	294 330	59,7%	0,0%	-198 975
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Wpłaty na PFRON	624 000	629 000	622 835	99,0%	0,1%	-6 165
	WOIRZL WSII	BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	150 172	148 854	99,1%	0,0%	-1 318
	WSII	BIEŻĄCE		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	580 700	551 665	480 786	87,2%	0,1%	-70 879
	WSII	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	966 650	897 064	92,8%	0,1%	-69 586
	WZRPO/WWRP OWOIRZL	BIEŻĄCE	WPF	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	19 532 403	17 612 096	17 071 201	96,9%	2,1%	-540 895
	WZRPO	BIEŻĄCE		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	11 000	11 000	4 050	36,8%	0,0%	-6 950
	WZRPO	MAJĄTKOWE	WPF	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	120 400	165 860	155 814	93,9%	0,0%	-10 046
	WZRPO	BIEŻĄCE	WPF	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 030 917	941 372	851 190	90,4%	0,1%	-90 182
<b>75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>					<b>1 001 254</b>	<b>1 001 254</b>	<b>976 937</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-24 317</b>
	BRWZ	BIEŻĄCE		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	1 001 254	976 937	97,6%	0,1%	-24 317
<b>75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>					<b>477 640</b>	<b>477 640</b>	<b>465 213</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-12 427</b>
	ROPS	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	477 640	477 640	465 213	97,4%	0,1%	-12 427
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>1 836 650</b>	<b>2 204 356</b>	<b>2 136 032</b>	<b>96,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-68 324</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	296 650	275 419	272 047	98,8%	0,0%	-3 372
	WTGiP	BIEŻĄCE		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 864 937	1 801 759	96,6%	0,2%	-63 178
	WTGiP	BIEŻĄCE		Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	11 000	9 226	83,9%	0,0%	-1 774
	WTGiP	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	53 000	53 000	100,0%	0,0%	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>					<b>2 262 228</b>	<b>1 935 087</b>	<b>1 547 721</b>	<b>80,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-387 366</b>
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca z Niemcami	356 228	223 628	171 540	76,7%	0,0%	-52 088
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca z Francją	41 000	45 927	37 209	81,0%	0,0%	-8 718
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca ze Skandynawią	88 200	106 200	89 861	84,6%	0,0%	-16 339

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	365 000	267 000	127 684	47,8%	0,0%	-139 316
		WWM	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	545 000	424 301	263 356	62,1%	0,0%	-160 945
		WEIS WWS	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	203 000	203 000	202 754	99,9%	0,0%	-246
		GM	BIEŻĄCE	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	139 000	136 380	134 496	98,6%	0,0%	-1 884
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	97 800	97 800	97 625	99,8%	0,0%	-175
		GM	BIEŻĄCE	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	372 000	374 620	369 696	98,7%	0,0%	-4 924
		WRiR	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południów Bałtyk"	0	1 231	0	0,0%	0,0%	-1 231
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	38 793	97,0%	0,0%	-1 207
		WWS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	14 707	98,0%	0,0%	-293
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>428 000</b>	<b>487 600</b>	<b>487 029</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-571</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>105 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	155 000	155 000	100,0%	0,0%	0
	<b>75410 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>0</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	0
	<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>				<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>23 965</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-35</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	23 965	99,9%	0,0%	-35
	<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 493</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-507</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	149 493	99,7%	0,0%	-507
	<b>75495 Pozostała działalność</b>				<b>59 000</b>	<b>68 600</b>	<b>68 571</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-29</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 500	64 100	64 071	100,0%	0,0%	-29
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	6 500	4 500	4 500	100,0%	0,0%	0
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>16 860 000</b>	<b>12 947 320</b>	<b>12 701 176</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-246 144</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>16 860 000</b>	<b>12 947 320</b>	<b>12 701 176</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-246 144</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Osetki od kredytów i pożyczek	15 450 000	12 946 320	12 700 776	98,1%	1,5%	-245 544
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi długu	1 410 000	1 000	400	40,0%	0,0%	-600
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>18 439 500</b>	<b>7 631 372</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 631 372</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-500</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	500	500	0	0,0%	0,0%	-500
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>18 439 000</b>	<b>7 630 872</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 630 872</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	2 000 000	1 983 116	0	0,0%	0,0%	-1 983 116
		WZ	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	918 000	-	-	-	-	-
		WFIB	BIEŻĄCE	Rezerwa ogólna	3 300 000	2 095 989	0	0,0%	0,0%	-2 095 989
		WFIB	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 650 000	1 650 000	0	0,0%	0,0%	-1 650 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 500 000	-	-	-	-	-
		WKNIID	MAJĄTKOWE	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	1 533	0	0,0%	0,0%	-1 533
		WKNIID	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka"	1 000 000	-	-	-	-	-
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	6 471 000	1 900 234	0	0,0%	0,0%	-1 900 234
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>21 283 672</b>	<b>20 558 673</b>	<b>20 292 329</b>	<b>98,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-266 344</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>622 831</b>	<b>596 749</b>	<b>596 749</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	3 889	3 889	100,0%	0,0%	0
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	622 831	592 860	592 860	100,0%	0,1%	0
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>				<b>304 441</b>	<b>299 462</b>	<b>299 462</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	304 441	299 462	299 462	100,0%	0,0%	0
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>727 371</b>	<b>1 502 629</b>	<b>1 393 291</b>	<b>92,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-109 338</b>
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	727 371	762 868	743 443	97,5%	0,1%	-19 425
		I LO w Białym Borze	MAJĄTKOWE	Remont sali gimnastycznej w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	0	722 261	632 405	87,6%	0,1%	-89 856
		I LO w Białym Borze	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 500	17 444	99,7%	0,0%	-56
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>7 894 991</b>	<b>7 438 179</b>	<b>7 437 882</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-297</b>
		ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 091 146	2 003 986	2 003 982	100,0%	0,2%	-4
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie	5 803 845	5 369 068	5 369 068	100,0%	0,7%	0
		ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	19 707	19 707	100,0%	0,0%	0
		WZSP w Szczecinie	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 418	45 124	99,4%	0,0%	-294
	<b>80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>				<b>2 146 786</b>	<b>1 787 741</b>	<b>1 774 610</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-13 131</b>
		ZKN w Wałczu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	2 146 786	1 787 741	1 774 610	99,3%	0,2%	-13 131

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>4 882 123</b>	<b>4 673 510</b>	<b>4 641 359</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-32 151</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	2 182 239	2 110 765	2 098 094	99,4%	0,3%	-12 671
	ZCDN w Szczecinie	MAJĄTKOWE	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%	0,0%	-8 000
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	2 337 775	2 197 936	2 195 256	99,9%	0,3%	-2 680
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 700	2 700	100,0%	0,0%	0
	ZKN w Wałczu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0
	ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%	0
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%	0
	ILO w Białym Borze	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	4 962	99,2%	0,0%	-38
	WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	29 346	29 346	100,0%	0,0%	0
	WEiS	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 109	8 763	0	0,0%	0,0%	-8 763
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>					<b>4 018 239</b>	<b>3 722 026</b>	<b>3 629 001</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-93 025</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%	0
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 758 247	1 672 854	1 587 166	94,9%	0,2%	-85 688
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 259 992	2 028 772	2 021 787	99,7%	0,2%	-6 985
	ZCDN w Szczecinie CEN w Koszalinie	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 900	18 548	98,1%	0,0%	-352
<b>80195 Pozostała działalność</b>					<b>686 890</b>	<b>538 377</b>	<b>519 974</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-18 403</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	28 823	96,1%	0,0%	-1 177
	Sds.MWZ	BIEŻĄCE		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	424 056	416 248	416 150	100,0%	0,1%	-98
	WEiS	BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	101 535	37 129	24 027	64,7%	0,0%	-13 102
	WEiS	BIEŻĄCE		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 120	-	-	-	-	-
	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%	-4 025
	WEiS	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	29 179	-	-	-	-	-
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>					<b>6 649 596</b>	<b>1 990 310</b>	<b>1 780 988</b>	<b>89,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 322</b>
<b>80395 Pozostała działalność</b>					<b>6 649 596</b>	<b>1 990 310</b>	<b>1 780 988</b>	<b>89,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 322</b>
	WEiS	BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
	WEiS	BIEŻĄCE		Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	0	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
	WKNiDN	BIEŻĄCE		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	484 500	430 939	88,9%	0,1%	-53 561
	WKNiDN	BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	6 149 596	420 000	294 090	70,0%	0,0%	-125 910
	WEiS	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	135 810	135 810	100,0%	0,0%	0
	WEiS	MAJĄTKOWE		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę	0	600 000	570 150	95,0%	0,1%	-29 850
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>40 781 082</b>	<b>40 657 400</b>	<b>35 799 529</b>	<b>88,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-4 857 871</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>					<b>33 363 897</b>	<b>33 180 676</b>	<b>28 490 446</b>	<b>85,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-4 690 230</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9.	300 000	375 580	375 574	100,0%	0,0%	-6
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 500 000	11 401 830	11 401 651	100,0%	1,4%	-179
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	4 786 925	5 311 925	5 311 925	100,0%	0,6%	0
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	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	2 188 841	2 188 841	100,0%	0,3%	0
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	10 672 500	13 902 500	9 212 455	66,3%	1,1%	-4 690 045
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
<b>85118 Szpitale uzdrowiskowe</b>					<b>210 000</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	207 000	207 000	100,0%	0,0%	0
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>					<b>41 456</b>	<b>58 340</b>	<b>58 333</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7</b>
	WZ	BIEŻĄCE		Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	41 456	58 340	58 333	100,0%	0,0%	-7
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>					<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>			<b>5 500 000</b>	<b>5 385 000</b>	<b>5 294 152</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-90 848</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 385 000	5 294 152	98,3%	0,6%	-90 848
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>700 000</b>	<b>760 590</b>	<b>752 240</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-8 350</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	615 000	612 115	99,5%	0,1%	-2 885
		WZ	BIEŻĄCE	Programy polityki zdrowotnej	200 000	-	-	-	-	-
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	145 590	140 125	96,2%	0,0%	-5 465
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 053</b>	<b>85,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8 947</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	60 000	60 000	51 053	85,1%	0,0%	-8 947
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>30 000</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	13 530	13 530	100,0%	0,0%	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>601 000</b>	<b>467 972</b>	<b>422 872</b>	<b>90,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-45 100</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	601 000	467 972	422 872	90,4%	0,1%	-45 100
	<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>11 887</b>	<b>87,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 774</b>
		ZKN w Wałczu ZSM w Świnoujściu WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	13 729	13 661	11 887	87,0%	0,0%	-1 774
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>111 000</b>	<b>160 631</b>	<b>148 016</b>	<b>92,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-12 615</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	50 248	43 637	86,8%	0,0%	-6 611
		WZ	BIEŻĄCE	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	752	0	0,0%	0,0%	-752
		WWS	BIEŻĄCE	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	60 000	59 992	100,0%	0,0%	-8
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	49 631	44 388	89,4%	0,0%	-5 243
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 796 447</b>	<b>1 296 849</b>	<b>1 235 572</b>	<b>95,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-61 277</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>100 000</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	158 500	158 500	100,0%	0,0%	0
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>1 088 349</b>	<b>1 088 349</b>	<b>1 046 623</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-41 726</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	60 000	143 070	116 368	81,3%	0,0%	-26 702
		ROPS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 349	945 279	930 255	98,4%	0,1%	-15 024
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>			<b>608 098</b>	<b>50 000</b>	<b>30 449</b>	<b>60,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-19 551</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne	608 098	50 000	30 449	60,9%	0,0%	-19 551
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>56 499 159</b>	<b>40 218 004</b>	<b>34 797 832</b>	<b>86,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-5 420 172</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>600 000</b>	<b>523 000</b>	<b>522 412</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-588</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	600 000	523 000	522 412	99,9%	0,1%	-588
	<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>1 222 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 207 651</b>	<b>96,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-45 349</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 253 000	1 207 651	96,4%	0,1%	-45 349
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>16 908 276</b>	<b>16 776 577</b>	<b>16 007 343</b>	<b>95,4%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-769 234</b>
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 067 706	9 067 706	8 426 856	92,9%	1,0%	-640 850
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	957 000	914 516	95,6%	0,1%	-42 484
		WUP	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 883 570	6 696 461	6 625 434	98,9%	0,8%	-71 027
		WWRPO	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	55 410	40 537	73,2%	0,0%	-14 874
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>37 768 883</b>	<b>21 665 427</b>	<b>17 060 426</b>	<b>78,7%</b>	<b>2,1%</b>	<b>-4 605 001</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 523 952	1 481 386	1 414 122	95,5%	0,2%	-67 264
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 505 203	1 645 000	749 040	45,5%	0,1%	-895 960
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	90 000	88 257	77 355	87,6%	0,0%	-10 902
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 978 643	2 461 461	1 808 368	73,5%	0,2%	-653 093
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	100 000	70 172	68 522	97,6%	0,0%	-1 650
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 114 762	5 208 357	3 716 197	71,4%	0,5%	-1 492 160
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 998 822	1 037 348	603 627	58,2%	0,1%	-433 721
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	904 863	784 863	530 224	67,6%	0,1%	-254 639
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 212 456	507 474	352 696	69,5%	0,0%	-154 778
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	640 789	274 473	261 037	95,1%	0,0%	-13 436
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL	749 999	770 910	658 314	85,4%	0,1%	-112 596
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 255 673	1 262 358	1 217 109	96,4%	0,1%	-45 249
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL	2 550 000	2 724 156	2 685 779	98,6%	0,3%	-38 377
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	596 697	288 197	122 703	42,6%	0,0%	-165 494
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	447 024	268 214	137 153	51,1%	0,0%	-131 061

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ROPS	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL	3 100 000	2 700 000	2 571 905	95,3%	0,3%	-128 095
		ROPS	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL	0	50 000	43 489	87,0%	0,0%	-6 511
		ZCDN w Szczecinie WUP	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	42 801	42 787	100,0%	0,0%	-14
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>3 398 040</b>	<b>3 505 319</b>	<b>3 476 395</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-28 924</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 487 966</b>	<b>1 625 929</b>	<b>1 625 929</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 966	1 620 486	1 620 486	100,0%	0,2%	0
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	5 443	5 443	100,0%	0,0%	0
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>				<b>1 835 116</b>	<b>1 862 219</b>	<b>1 838 529</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-23 690</b>
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	514	-	-	-	-	-
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	233 882	244 677	242 893	99,3%	0,0%	-1 784
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	538 552	591 019	569 311	96,3%	0,1%	-21 708
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie	1 062 168	1 026 523	1 026 325	100,0%	0,1%	-198
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>3 831</b>	<b>3 639</b>	<b>2 099</b>	<b>57,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 540</b>
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 831	3 639	2 099	57,7%	0,0%	-1 540
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>13 532</b>	<b>13 532</b>	<b>9 838</b>	<b>72,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 694</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%	0
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 550	2 364	66,6%	0,0%	-1 186
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 474	2 474	100,0%	0,0%	0
		WEIS	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 532	2 508	0	0,0%	0,0%	-2 508
	<b>85495 Pozostała działalność</b>				<b>57 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WEIS	BIEŻĄCE	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	50 000	-	-	-	-	-
		WEIS	BIEŻĄCE	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 535	-	-	-	-	-
		WEIS	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 060	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>608 487</b>	<b>2 026 616</b>	<b>1 816 631</b>	<b>89,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 985</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 150</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-850</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	19 150	95,7%	0,0%	-850
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>200 000</b>	<b>1 604 629</b>	<b>1 505 744</b>	<b>93,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-98 885</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	289 420	190 896	66,0%	0,0%	-98 524
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	0	1 500	1 140	76,0%	0,0%	-360
		WOŚ	MAJĄTKOWE WPF	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,2%	-1
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	10 500	10 500	100,0%	0,0%	0
	<b>90020 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>-1 000</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>376 987</b>	<b>390 487</b>	<b>281 237</b>	<b>72,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-109 250</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	50 000	14 637	29,3%	0,0%	-35 363
		WOŚ	BIEŻĄCE	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	155 000	155 000	124 272	80,2%	0,0%	-30 728
		WOŚ	BIEŻĄCE	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	116 487	116 487	111 875	96,0%	0,0%	-4 612
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	55 500	69 000	30 453	44,1%	0,0%	-38 547
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>58 617 392</b>	<b>54 006 297</b>	<b>53 194 438</b>	<b>98,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>-811 859</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>1 012 000</b>	<b>681 752</b>	<b>636 985</b>	<b>93,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-44 767</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000	681 752	636 985	93,4%	0,1%	-44 767
	<b>92106 Teatry</b>				<b>26 107 997</b>	<b>20 037 184</b>	<b>19 388 583</b>	<b>96,8%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-648 601</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	4 930 000	4 930 000	100,0%	0,6%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	9 500 000	10 530 000	10 530 000	100,0%	1,3%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	MAJĄTKOWE WPF	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	9 791 696	2 924 328	2 417 285	82,7%	0,3%	-507 043
		WKNiDN	MAJĄTKOWE 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%	-81 301
		WKNiDN	MAJĄTKOWE WPF	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	1 305 000	840 000	779 744	92,8%	0,1%	-60 256
		WKNiDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Opery na Zamku na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	0	110 307	110 306	100,0%	0,0%	-1

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup projektora multimedialnego dla Teatru Polskiego w Szczecinie"	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup wyposażenia	0	76 248	76 248	100,0%	0,0%	0
		<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>0,0%</b>	<b>0</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 433 429</b>	<b>7 654 935</b>	<b>7 641 227</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-13 708</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231	6 693 986	6 680 278	99,8%	0,8%	-13 708
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	308 858	308 858	308 858	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na wymiana stolarki okiennej w skrzydle męskim i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755	-	-	-	-	-
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	54 000	54 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	WPF Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	306 585	145 091	145 091	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadania pn. "Utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej Ośrodka Teatralnego Kana"	0	28 000	28 000	100,0%	0,0%	0
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 588 400</b>	<b>11 485 435</b>	<b>11 481 707</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-3 728</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 588 400	10 590 400	10 590 400	100,0%	1,3%	0
		WKNIIDN	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%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zadanie pn. "Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania"	0	40 000	40 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii systemu klimatyzacji i ogrzewania"	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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%	-3 728
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	710 035	710 035	100,0%	0,1%	0
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 381 770</b>	<b>9 997 331</b>	<b>9 936 768</b>	<b>99,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-60 563</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 976 564	6 996 564	6 996 564	100,0%	0,9%	0
		WKNIIDN	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%	-263
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla MN w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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	12 710	84,7%	0,0%	-2 290
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecin	0	90 000	88 672	98,5%	0,0%	-1 328
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Szczecin, Muzeum Narodowe (XVIII i XIX w.): rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)"	0	42 114	42 114	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	0	18 000	13 167	73,2%	0,0%	-4 833
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	WPF Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	700 000	-	-	-	-	-
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	WPF Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 685 206	2 468 799	2 418 022	97,9%	0,3%	-50 777
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	WPF Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	20 000	20 000	19 712	98,6%	0,0%	-288
		WKNIIDN	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	245 006	244 222	99,7%	0,0%	-784

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	11 930	100,0%	0,0%	0
		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	8 918	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn." Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>			<b>793 796</b>	<b>832 296</b>	<b>832 296</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	816 796	816 796	100,0%	0,1%	0
		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	15 500	100,0%	0,0%	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>699 508</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-492</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	700 000	700 000	699 508	99,9%	0,1%	-492
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000</b>	<b>2 317 364</b>	<b>2 277 364</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-40 000</b>
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	2 277 364	2 277 364	100,0%	0,3%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	40 000	0	0,0%	0,0%	-40 000
<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>374 868</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-132</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			<b>300 000</b>	<b>375 000</b>	<b>374 868</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-132</b>
		ZPK	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	375 000	374 868	100,0%	0,0%	-132
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>4 174 000</b>	<b>4 255 839</b>	<b>4 254 498</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-1 341</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>999 000</b>	<b>1 120 839</b>	<b>1 120 838</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1</b>
		WEiS	MAJĄTKOWE	WPF Program "Moje boisko Oriki 2012"	999 000	999 000	999 000	100,0%	0,1%	0
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	121 839	121 838	100,0%	0,0%	-1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0</b>
		WEiS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000	2 648 000	2 648 000	100,0%	0,3%	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>527 000</b>	<b>487 000</b>	<b>485 660</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 340</b>
		WEiS	BIEŻĄCE	Współorganizacja imprez sportowych	527 000	462 000	460 660	99,7%	0,1%	-1 340
		WEiS	BIEŻĄCE	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>63 481 000</b>	<b>108 936 809</b>	<b>108 757 791</b>	<b>99,8%</b>	<b>13,2%</b>	<b>-179 018</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>50 874 000</b>	<b>79 847 930</b>	<b>79 672 035</b>	<b>99,8%</b>	<b>9,7%</b>	<b>-175 895</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>12 607 000</b>	<b>29 088 879</b>	<b>29 085 756</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-3 123</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>31 422 000</b>	<b>66 818 834</b>	<b>66 652 158</b>	<b>99,8%</b>	<b>8,1%</b>	<b>-166 676</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		BG	BIEŻĄCE	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	5 000	-	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>25 107 000</b>	<b>56 569 074</b>	<b>56 565 951</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,9%</b>	<b>-3 123</b>
		ZMiUW	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 500 000	12 504 000	12 504 000	100,0%	1,5%	0
		ZMiUW	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	19 956 000	19 956 000	100,0%	2,4%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	900 000	391 511	391 511	100,0%	0,0%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Program dla Odry 2006	0	9 769 002	9 765 919	100,0%	1,2%	-3 083
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	WPF Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	461 134	461 133	100,0%	0,1%	-1
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewsu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	0	1 946 279	1 946 279	100,0%	0,2%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	47 355	100,0%	0,0%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	WPF PROW - Działanie 125, Schemat II	11 707 000	11 493 793	11 493 755	100,0%	1,4%	-38
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>6 260 000</b>	<b>5 156 693</b>	<b>5 004 268</b>	<b>97,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-152 425</b>
		WPROW	BIEŻĄCE	WPF PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	6 260 000	5 156 693	5 004 268	97,0%	0,6%	-152 425
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>0</b>	<b>4 965 805</b>	<b>4 965 805</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0</b>
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	4 965 805	4 965 805	100,0%	0,6%	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>	<b>127 262</b>	<b>116 133</b>	<b>91,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 129</b>
		WRiR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	113 262	102 133	90,2%	0,0%	-11 129
		WRiR	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	14 000	14 000	100,0%	0,0%	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>30 284 000</b>	<b>38 990 948</b>	<b>38 990 947</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>30 284 000</b>	<b>38 990 948</b>	<b>38 990 947</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1</b>
		WiIT	BIEŻĄCE	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	30 284 000	38 990 948	38 990 947	100,0%	4,7%	-1

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>313 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 220</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-780</b>
	<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 220</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-780</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	17 220	95,7%	0,0%	-780
	<b>71013</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>295 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		BG	BIEŻĄCE	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	295 000	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>562 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-569</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>562 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-569</b>
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	427 512	100,0%	0,1%	0
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	88 780	88 780	100,0%	0,0%	0
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0%	0,0%	0
		WTGIP	BIEŻĄCE	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	50 000	29 000	28 431	98,0%	0,0%	-569
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>36 000</b>	<b>30 800</b>	<b>30 000</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-800</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>30 800</b>	<b>30 000</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-800</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	36 000	30 800	30 000	97,4%	0,0%	-800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>760 000</b>	<b>2 441 467</b>	<b>2 436 709</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-4 758</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>983 282</b>	<b>983 278</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-4</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja świadczeń rodzinnych	760 000	983 282	983 278	100,0%	0,1%	-4
	<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuncze</b>	<b>-</b>	<b>1 458 185</b>	<b>1 453 430</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-4 755</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	-	543 358	542 668	99,9%	0,1%	-690
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	-	669 827	665 763	99,4%	0,1%	-4 064
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne niepubliczne	-	245 000	245 000	100,0%	0,0%	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>62</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 938</b>
	<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>62</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 938</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	2 000	2 000	62	3,1%	0,0%	-1 938
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>100 000</b>	<b>71 760</b>	<b>68 265</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 495</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	-	-	-	-
	<b>90024</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>-</b>	<b>71 760</b>	<b>68 265</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 495</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	71 760	68 265	95,1%	0,0%	-3 495

## 8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odczylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					<b>895 139 428</b>	<b>870 586 621</b>	<b>822 675 555</b>	<b>94,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-47 911 066</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>461 154 254</b>	<b>453 985 237</b>	<b>433 547 805</b>	<b>95,5%</b>	<b>52,7%</b>	<b>-20 437 432</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>433 985 174</b>	<b>416 601 384</b>	<b>389 127 750</b>	<b>93,4%</b>	<b>47,3%</b>	<b>-27 473 634</b>
<b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>831 658 428</b>	<b>761 649 812</b>	<b>713 917 764</b>	<b>93,7%</b>	<b>86,8%</b>	<b>-47 732 048</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>410 280 254</b>	<b>374 137 307</b>	<b>353 875 770</b>	<b>94,6%</b>	<b>43,0%</b>	<b>-20 261 537</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>421 378 174</b>	<b>387 512 505</b>	<b>360 041 994</b>	<b>92,9%</b>	<b>43,8%</b>	<b>-27 470 511</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>52 489 664</b>	<b>70 767 466</b>	<b>68 569 795</b>	<b>96,9%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-2 197 671</b>
<b>01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>					<b>11 207 887</b>	<b>11 087 887</b>	<b>11 087 887</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0</b>
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 704 913	10 723 006	10 723 006	100,0%	1,3%	0
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	164 400	164 400	164 400	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	148 574	158 069	158 069	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	42 412	42 412	100,0%	0,0%	0
<b>01008 Melioracje wodne</b>					<b>37 187 817</b>	<b>52 223 373</b>	<b>52 115 872</b>	<b>99,8%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-107 501</b>
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	2 004 927	2 004 927	100,0%	0,2%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	0	1 946 279	1 946 279	100,0%	0,2%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	47 355	100,0%	0,0%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki	0	5 362 800	5 362 800	100,0%	0,7%	0
	ZMIUW	MAJĄTKOWE		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - wał Dąbie - Inoujście	0	4 609 844	4 609 843	100,0%	0,6%	-1
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	PROW - Działanie 125, Schemat II	18 293 000	18 176 024	18 176 003	100,0%	2,2%	-21
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	8 992 228	8 794 161	8 793 737	100,0%	1,1%	-424
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kolobrzegu Karlina i Białogardu	5 312 898	5 185 432	5 184 835	100,0%	0,6%	-597
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 589 691	5 697 859	5 656 222	99,3%	0,7%	-41 637
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	0	398 692	333 871	83,7%	0,0%	-64 821
<b>01031 Grupy producentów rolnych</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 920</b>	<b>76,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-580</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 500	2 500	1 920	76,8%	0,0%	-580
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>					<b>317 960</b>	<b>233 706</b>	<b>209 381</b>	<b>89,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-24 325</b>
	WPROW	BIEŻĄCE	WPF	PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	317 960	101 260	79 725	78,7%	0,0%	-21 535
	WPROW	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	130 115	127 939	98,3%	0,0%	-2 176
	WPROW	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	2 331	1 717	73,7%	0,0%	-614
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					<b>3 550 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 961 645</b>	<b>70,9%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-2 038 355</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	46 000	46 000	19 853	43,2%	0,0%	-26 147
	WRIR	MAJĄTKOWE		Ochrona gruntów rolnych	3 504 000	6 954 000	4 941 792	71,1%	0,6%	-2 012 208
<b>01095 Pozostała działalność</b>					<b>223 500</b>	<b>220 000</b>	<b>193 090</b>	<b>87,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-26 910</b>
	WPROW	BIEŻĄCE		Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań WPROW	4 500	1 000	454	45,4%	0,0%	-546
	WRIR	BIEŻĄCE		Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	17 000	17 000	17 000	100,0%	0,0%	0
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	137 000	129 180	127 905	99,0%	0,0%	-1 275
	WRIR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	65 000	72 820	47 731	65,5%	0,0%	-25 089
<b>050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>					<b>10 201 042</b>	<b>5 196 527</b>	<b>5 066 198</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-130 329</b>
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>					<b>10 201 042</b>	<b>5 196 527</b>	<b>5 066 198</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-130 329</b>
	WRIR	BIEŻĄCE	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5	1 470 000	1 470 000	1 342 191	91,3%	0,2%	-127 809
	ZMIUW	MAJĄTKOWE	WPF	Przeplawki dla ryb w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	8 701 042	3 696 527	3 696 527	100,0%	0,4%	0
	WRIR	MAJĄTKOWE	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5 - zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	27 480	91,6%	0,0%	-2 520

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>				<b>20 730 926</b>	<b>25 666 581</b>	<b>20 722 681</b>	<b>80,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-4 943 900</b>
	<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>2 945 802</b>	<b>10 430 741</b>	<b>9 379 668</b>	<b>89,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1 051 073</b>
	WZRPO	BIEŻĄCE		Oś I RPO	100 000	8 843	8 843	100,0%	0,0%	0
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 000 000	6 800 000	6 433 217	94,6%	0,8%	-366 784
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	553 574	553 573	100,0%	0,1%	-1
	COIE	BIEŻĄCE		Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	200 000	199 700	167 582	83,9%	0,0%	-32 118
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2.	281 862	312 455	250 256	80,1%	0,0%	-62 199
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ" realizowany w ramach RPO	0	1 973 000	1 460 883	74,0%	0,2%	-512 117
	COIE	BIEŻĄCE	WPF	Misje eksportowe - etap I i II w ramach RPO	0	219 301	219 300	100,0%	0,0%	-1
	COIE	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	300	235	78,4%	0,0%	-65
	WRR	BIEŻĄCE		Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim	28 000	27 750	14 000	50,5%	0,0%	-13 750
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	104 000	99 843	96,0%	0,0%	-4 157
	WTGIP	BIEŻĄCE		Część gospodarza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	50 000	42 836	41 919	97,9%	0,0%	-917
	WTGIP	BIEŻĄCE		Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	70 000	64 000	57 244	89,4%	0,0%	-6 756
	WTGIP	BIEŻĄCE		Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	50 000	59 042	52 342	88,7%	0,0%	-6 700
	WWRPO	BIEŻĄCE		Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	65 940	65 940	20 430	31,0%	0,0%	-45 510
	<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>				<b>17 785 124</b>	<b>15 235 840</b>	<b>11 343 013</b>	<b>74,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-3 892 827</b>
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	3 450 000	3 450 000	2 397 050	69,5%	0,3%	-1 052 950
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 792 574	8 167 880	6 086 538	74,5%	0,7%	-2 081 342
	WUP	BIEŻĄCE		Priorytet VIII, Działanie 8.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 410 000	1 413 011	1 150 075	81,4%	0,1%	-262 936
	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	1 709 267	77,5%	0,2%	-495 432
	WUP	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	250	83	33,2%	0,0%	-167
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>				<b>35 000</b>	<b>1 059 482</b>	<b>1 058 697</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-785</b>
	<b>40095 Pozostała działalność</b>				<b>35 000</b>	<b>1 059 482</b>	<b>1 058 697</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-785</b>
	WZRPO	MAJĄTKOWE		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	1 053 767	1 053 767	100,0%	0,1%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	15 000	5 715	4 930	86,3%	0,0%	-785
	WiIT	BIEŻĄCE		Program rozwoju sektora energetycznego w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognozy do 2030 r. i z prognozą oddziaływania na środowisko	20 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>426 466 763</b>	<b>379 658 972</b>	<b>363 707 696</b>	<b>95,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>-15 951 276</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>98 098 000</b>	<b>98 364 947</b>	<b>98 242 073</b>	<b>99,9%</b>	<b>11,9%</b>	<b>-122 874</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	75 000 000	74 500 000	74 500 000	100,0%	9,1%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mieleno	0	194 947	194 947	100,0%	0,0%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego w publicznym transporcie zbiorowym	780 000	-	-	-	-	-
	WiIT	BIEŻĄCE		Studium wykonalności na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	250 000	40 000	0	0,0%	0,0%	-40 000
	WiIT	BIEŻĄCE		Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	995	720	72,4%	0,0%	-275
	WiIT	BIEŻĄCE		Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	0	2 300 000	2 300 000	100,0%	0,3%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	200 000	380 000	306 926	80,8%	0,0%	-73 074
	WiIT	BIEŻĄCE		Naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych	0	2 500 500	2 500 500	100,0%	0,3%	0
	WiIT	BIEŻĄCE		Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 150 000	929 005	919 493	99,0%	0,1%	-9 512
	WiIT	BIEŻĄCE		Usługi telekomunikacyjne dla kart SIM w pojazdach szynowych	18 000	19 500	19 487	99,9%	0,0%	-13
	WiIT	BIEŻĄCE		Podatek VAT od dzierżawy szynobusów	1 500 000	-	-	-	-	-
	WiIT	MAJĄTKOWE		Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów regionalnych	0	7 500 000	7 500 000	100,0%	0,9%	0
	WiIT	MAJĄTKOWE	WPF	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	19 200 000	10 000 000	10 000 000	100,0%	1,2%	0
	<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>89 434</b>	<b>89 434</b>	<b>89 434</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	89 434	89 434	89 434	100,0%	0,0%	0
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>307 429 763</b>	<b>271 615 680</b>	<b>255 893 178</b>	<b>94,2%</b>	<b>31,1%</b>	<b>-15 722 502</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych	0	100	30	30,0%	0,0%	-70
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 401 178	17 401 178	17 401 173	100,0%	2,1%	-5
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie dróg	13 000 000	10 974 000	10 972 647	100,0%	1,3%	-1 353
	ZZDW	BIEŻĄCE		Zimowe utrzymanie dróg	10 500 000	10 540 350	10 539 236	100,0%	1,3%	-1 114
	ZZDW	BIEŻĄCE		Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	846 730	832 380	831 715	99,9%	0,1%	-665
	ZZDW	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	2 000 000	1 000 000	999 909	100,0%	0,1%	-91
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Przebudowa dróg (ZZDW w Koszalinie)	24 500 000	2 968 443	2 967 969	100,0%	0,4%	-474
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Przebudowa mostów (ZZDW w Koszalinie)	3 000 000	903 700	900 010	99,6%	0,1%	-3 690
	ZZDW	MAJĄTKOWE		Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (ZZDW w Koszalinie)	4 000 000	5 691 613	5 691 428	100,0%	0,7%	-185

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 693 306	516 843	415 162	80,3%	0,1%	-101 681
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	200 000	200 000	199 848	99,9%	0,0%	-152
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa mostu zwodzonego w m.Dziwnów w ciągu drogi nr 102	7 677 270	10 030 270	9 839 616	98,1%	1,2%	-190 655
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115	0	22 878	22 878	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino w ciągu drogi nr 120	168 361	244 670	237 976	97,3%	0,0%	-6 694
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa dróg wojewódzkich	0	23 316 057	23 316 038	100,0%	2,8%	-19
		WIIT	MAJAŃKOWE	Dotacja dla Gminy Karłino z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163"	0	276 000	276 000	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 200 000	1 857 914	1 851 832	99,7%	0,2%	-6 082
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 000 000	538 000	536 362	99,7%	0,1%	-1 638
		ZZDW	MAJAŃKOWE	Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Bobolicach	0	310 000	13	0,0%	0,0%	-309 987
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	1 195 844	354 120	29,6%	0,0%	-841 724
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Cerkwica - Łędzin	380 000	453 625	52 273	11,5%	0,0%	-401 352
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi woj. nr 113	40 000	8 020	8 020	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102	15 940 576	17 941 829	16 514 532	92,0%	2,0%	-1 427 297
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa przejścia przez Polczyn Zdrój w ciągu drogi woj. Nr 163	100 000	48 290	48 290	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Mostowo - Barlinek	67 075	67 076	0	0,0%	0,0%	-67 076
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 177 na odc. Sośnica - Mirosławiec	20 000	19 116	19 116	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	27 329 507	27 988 520	25 505 841	91,1%	3,1%	-2 482 679
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz	8 894 094	780 000	166 758	21,4%	0,0%	-613 242
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski	14 811 378	13 326 331	13 209 644	99,1%	1,6%	-116 687
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	11 100 939	1 400 000	348 320	24,9%	0,0%	-1 051 680
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Krupy - Sławno	14 755 591	13 267 567	13 156 685	99,2%	1,6%	-110 882
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	11 021 246	4 878 000	4 096 693	84,0%	0,5%	-781 307
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko	11 160 780	7 157 468	7 121 021	99,5%	0,9%	-36 447
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	19 079 645	16 603 306	15 106 381	91,0%	1,8%	-1 496 925
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	12 081 535	10 001 000	7 988 162	79,9%	1,0%	-2 012 838
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo	10 275 246	10 830 711	10 732 096	99,1%	1,3%	-98 615
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	13 728 130	15 524 574	14 695 971	94,7%	1,8%	-828 603
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo	280 000	188 320	188 320	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	8 324 934	6 969 305	6 851 153	98,3%	0,8%	-118 152
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	1 003 440	2 000 000	861 723	43,1%	0,1%	-1 138 277
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce	12 097 781	13 252 306	12 555 108	94,7%	1,5%	-697 198
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa przejścia przez Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 162	2 937 110	3 483 400	3 454 568	99,2%	0,4%	-28 832
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Zarczyn w ciągu drogi nr 122	5 684 013	5 142 352	4 924 741	95,8%	0,6%	-217 611
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywim w ciągu drogi nr 122	50 906	3 361	3 361	100,0%	0,0%	0
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120	5 972 460	5 778 405	5 778 404	100,0%	0,7%	-1
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. nr 151	3 106 100	3 450 000	3 414 594	99,0%	0,4%	-35 406
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj.nr 203	4 059 950	515 200	272 752	52,9%	0,0%	-242 448
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	2 346 427	-	-	-	-	-
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144	2 356 791	310 000	57 340	18,5%	0,0%	-252 660
		ZZDW	MAJAŃKOWE WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 109 i 103	1 237 264	1 407 358	1 407 352	100,0%	0,2%	-6
		<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>79 000</b>	<b>57 000</b>	<b>32 757</b>	<b>57,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-24 243</b>
		WRR	BIEŻĄCE	Program wojewódzki pn. "Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim"	79 000	57 000	32 757	57,5%	0,0%	-24 243
		<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>18 078 711</b>	<b>5 484 300</b>	<b>5 439 983</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-44 317</b>
		WSiil	BIEŻĄCE	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	38 111	-	-	-	-	-
		WSiil	MAJAŃKOWE WPF	Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	18 040 600	5 484 300	5 439 983	99,2%	0,7%	-44 317
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 691 855</b>	<b>4 047 611</b>	<b>4 010 271</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-37 340</b>
		WRR	BIEŻĄCE	Program wojewódzki pn."Strategia rozwoju sektora transportu Woj. Zachodniopomorskiego"	8 000	-	-	-	-	-
		WRR	BIEŻĄCE	Środkoeuropejski Korytarz Transportowy (CETC) - badania, analizy merytoryczne, prowadzenie i obsługa organizacyjna Sekretariatu Technicznego	441 407	567 747	535 508	94,3%	0,1%	-32 239
		WRR	BIEŻĄCE	Współfinansowanie wyceny wartości udziałów Spółki z o.o. "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	2 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WRR	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn."Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej" w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej	331 568	22 207	22 202	100,0%	0,0%	-5
		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	3 301 289	100,0%	0,4%	-711
		WiIT	BIEŻĄCE	Opracowanie analizy dotyczącej powołania spółki kolejowej	265 000	14 000	10 092	72,1%	0,0%	-3 908
		WiIT	BIEŻĄCE	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%	0
		WiIT	BIEŻĄCE	Rozpatrywanie skarg dot. badań psychologicznych i lekarskich kierowców	1 000	-	-	-	-	-
		WiIT	BIEŻĄCE	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	271	38,7%	0,0%	-429
		WRR	BIEŻĄCE	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	0	15 177	15 129	99,7%	0,0%	-48
		WiIT	MAJAŃKOWE WPF	Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	105 780	105 780	105 780	100,0%	0,0%	0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>2 116 409</b>	<b>4 731 407</b>	<b>3 470 613</b>	<b>73,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-1 260 794</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>1 851 409</b>	<b>3 233 242</b>	<b>1 975 248</b>	<b>61,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1 257 994</b>
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	661 200	1 371 200	641 861	46,8%	0,1%	-729 339
	WTGIP	BIEŻĄCE		Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	600 000	600 000	600 000	100,0%	0,1%	0
	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	120 269	89 219	74,2%	0,0%	-31 050
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		Projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	230 000	112 983	103 503	91,6%	0,0%	-9 480
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO	0	42 390	11 071	26,1%	0,0%	-31 319
	WTGIP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocjaturystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO	0	986 400	529 595	53,7%	0,1%	-456 805
	<b>63095 Pozostała działalność</b>				<b>265 000</b>	<b>1 498 165</b>	<b>1 495 365</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-2 800</b>
	WZRPO	MAJAŃKOWE		Dotacja inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	1 278 165	1 278 164	100,0%	0,2%	-1
	WTGIP	BIEŻĄCE		Promocja potencjału turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym	65 000	73 740	73 739	100,0%	0,0%	-2
	WTGIP	BIEŻĄCE		Wydatki związane z turystyką	200 000	146 260	143 463	98,1%	0,0%	-2 797
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>6 137 315</b>	<b>4 840 253</b>	<b>4 497 421</b>	<b>92,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-342 832</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>6 137 315</b>	<b>4 840 253</b>	<b>4 497 421</b>	<b>92,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-342 832</b>
	WiIN	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	521 837	595 737	461 976	77,5%	0,1%	-133 761
	WiIN	BIEŻĄCE		Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	19 500	29 000	28 365	97,8%	0,0%	-635
	WiIN	BIEŻĄCE		Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	168 892	132 892	86 126	64,8%	0,0%	-46 766
	WiIN	BIEŻĄCE		Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	904 560	376 160	271 202	72,1%	0,0%	-104 958
	WiIN	BIEŻĄCE		Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	72 097	69 097	42 194	61,1%	0,0%	-26 903
	WiIN	BIEŻĄCE		Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	44 600	68 600	52 993	77,2%	0,0%	-15 607
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	1 920 000	1 205 643	1 205 249	100,0%	0,1%	-394
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokolowskiego 13 - 17 na lokale mieszkalne	0	454 964	454 964	100,0%	0,1%	0
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10a - WPF	545 829	3 160	3 154	99,8%	0,0%	-6
	WiIN	MAJAŃKOWE WPF		Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	1 940 000	1 905 000	1 891 198	99,3%	0,2%	-13 802
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 917 719</b>	<b>2 878 678</b>	<b>2 821 119</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-57 559</b>
	<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>				<b>2 619 231</b>	<b>2 661 231</b>	<b>2 647 251</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-13 980</b>
	RBGP	BIEŻĄCE WPF		WPF - Projekt pn."Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC	0	171 710	166 570	97,0%	0,0%	-5 140
	RBGP	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 619 231	2 489 521	2 480 681	99,6%	0,3%	-8 840
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>174 988</b>	<b>71 247</b>	<b>70 611</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-636</b>
	WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	105 246	67 720	67 085	99,1%	0,0%	-635
	WRR	BIEŻĄCE		Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 616	3 527	3 527	100,0%	0,0%	0
	WRR	MAJAŃKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	47 126	0	0	-	-	-

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>					<b>600 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-200</b>
	BG	BIEŻĄCE		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	600 000	200	0	0,0%	0,0%	-200
<b>71095 Pozostała działalność</b>					<b>523 500</b>	<b>146 000</b>	<b>103 256</b>	<b>70,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-42 744</b>
	WRR	BIEŻĄCE		Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	119 000	40 000	20 210	50,5%	0,0%	-19 790
	WRR	BIEŻĄCE		Diagnoza i strategia do porozumienia "Polska Zachodnia"	234 500	56 000	53 612	95,7%	0,0%	-2 388
	WRR	BIEŻĄCE		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	170 000	50 000	29 434	58,9%	0,0%	-20 566
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>79 728 215</b>	<b>76 893 847</b>	<b>73 792 259</b>	<b>96,0%</b>	<b>9,0%</b>	<b>-3 101 588</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>					<b>1 782 519</b>	<b>1 487 214</b>	<b>1 412 427</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-74 787</b>
	WiIT	BIEŻĄCE		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców - dofinansowanie zadań zleconych	24 882	25 314	25 313	100,0%	0,0%	-1
	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	39 100	100,0%	0,0%	0
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0%	0,0%	0
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 588 637	1 408 637	1 333 851	94,7%	0,2%	-74 786
	WTGiP	BIEŻĄCE		Realizacja ustawy o usługach turystycznych	0	7 263	7 263	100,0%	0,0%	0
<b>75017 Samorządowe sejmiki województw</b>					<b>1 384 252</b>	<b>1 146 052</b>	<b>1 110 335</b>	<b>96,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-35 717</b>
	KS	BIEŻĄCE		Diety radnych Sejmiku Województwa	895 384	830 742	828 021	99,7%	0,1%	-2 721
	KS	BIEŻĄCE		Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez komisje	17 000	-	-	-	-	-
	KS	BIEŻĄCE		Obsługa sejmiku	19 000	7 500	4 630	61,7%	0,0%	-2 870
	KS	BIEŻĄCE		Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	452 868	307 810	277 684	90,2%	0,0%	-30 126
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>					<b>70 983 672</b>	<b>68 642 244</b>	<b>66 143 594</b>	<b>96,4%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-2 498 650</b>
	WWM	BIEŻĄCE	WPF	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA	295 679	376 859	296 862	78,8%	0,0%	-79 997
	WWM	BIEŻĄCE		Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	60 000	34 000	16 515	48,6%	0,0%	-17 485
	WA / WFIB	BIEŻĄCE		Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 742 250	4 171 778	3 936 690	94,4%	0,5%	-235 088
	WA	BIEŻĄCE		Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 271 300	5 609 000	4 938 946	88,1%	0,6%	-670 054
	WA	MAJĄTKOWE	WPF	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie	283 040	295 200	295 200	100,0%	0,0%	0
	WA	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	648 000	508 569	470 433	92,5%	0,1%	-38 136
	WA	MAJĄTKOWE		Modernizacja dźwigu osobowego w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41	0	20 271	20 270	100,0%	0,0%	-1
	WOIRZL	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL	613 042	555 617	555 611	100,0%	0,1%	-6
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	62 731	62 719	100,0%	0,0%	-12
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 760 089	29 194 288	29 029 144	99,4%	3,5%	-165 144
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Pochodne od wynagrodzeń	5 129 350	5 415 669	5 216 187	96,3%	0,6%	-199 482
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 502	877 142	778 892	88,8%	0,1%	-98 250
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	443 000	493 305	294 330	59,7%	0,0%	-198 975
	WOIRZL	BIEŻĄCE		Wpłaty na PFRON	624 000	629 000	622 835	99,0%	0,1%	-6 165
	WOIRZL WSII	BIEŻĄCE		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	150 172	148 854	99,1%	0,0%	-1 318
	WSII	BIEŻĄCE		Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	580 700	551 665	480 786	87,2%	0,1%	-70 879
	WSII	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	949 000	966 650	897 064	92,8%	0,1%	-69 586
	WZRPO/WWRP OWOIRZL	BIEŻĄCE	WPF	Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	19 532 403	17 612 096	17 071 201	96,9%	2,1%	-540 895
	WWRPO WZRPO	BIEŻĄCE		Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	11 000	11 000	4 050	36,8%	0,0%	-6 950
	WWRPO WZRPO	MAJĄTKOWE	WPF	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	120 400	165 860	155 814	93,9%	0,0%	-10 046
	WZRPO	BIEŻĄCE	WPF	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	1 030 917	941 372	851 190	90,4%	0,1%	-90 182
<b>75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>					<b>1 001 254</b>	<b>1 001 254</b>	<b>976 937</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-24 317</b>
	BRWZ	BIEŻĄCE		Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	1 001 254	976 937	97,6%	0,1%	-24 317
<b>75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>					<b>477 640</b>	<b>477 640</b>	<b>465 213</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-12 427</b>
	ROPS	BIEŻĄCE	WPF	Projekt pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej Integracji" w ramach Działania 1.2, Priorytetu I PO KL	477 640	477 640	465 213	97,4%	0,1%	-12 427
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>1 836 650</b>	<b>2 204 356</b>	<b>2 136 032</b>	<b>96,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-68 324</b>
	WRIR	BIEŻĄCE		Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	296 650	275 419	272 047	98,8%	0,0%	-3 372
	WTGiP	BIEŻĄCE		Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 864 937	1 801 759	96,6%	0,2%	-63 178
	WTGiP	BIEŻĄCE		Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	40 000	11 000	9 226	83,9%	0,0%	-1 774
	WTGiP	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	53 000	53 000	100,0%	0,0%	0
<b>75095 Pozostała działalność</b>					<b>2 262 228</b>	<b>1 935 087</b>	<b>1 547 721</b>	<b>80,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-387 366</b>
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca z Niemcami	356 228	223 628	171 540	76,7%	0,0%	-52 088
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca z Francją	41 000	45 927	37 209	81,0%	0,0%	-8 718
	WWM	BIEŻĄCE		Współpraca ze Skandynawią	88 200	106 200	89 861	84,6%	0,0%	-16 339

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WWM	BIEŻĄCE	Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC)	365 000	267 000	127 684	47,8%	0,0%	-139 316
		WWM	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	545 000	424 301	263 356	62,1%	0,0%	-160 945
		WEIS WWS	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	203 000	203 000	202 754	99,9%	0,0%	-246
		GM	BIEŻĄCE	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	139 000	136 380	134 496	98,6%	0,0%	-1 884
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	97 800	97 800	97 625	99,8%	0,0%	-175
		GM	BIEŻĄCE	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	372 000	374 620	369 696	98,7%	0,0%	-4 924
		WRiR	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południów Bałtyk"	0	1 231	0	0,0%	0,0%	-1 231
		GM	BIEŻĄCE	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	38 793	97,0%	0,0%	-1 207
		WWS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	15 000	15 000	14 707	98,0%	0,0%	-293
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>428 000</b>	<b>487 600</b>	<b>487 029</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-571</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>105 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	105 000	155 000	155 000	100,0%	0,0%	0
	<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>0</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%	0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>23 965</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-35</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000	24 000	23 965	99,9%	0,0%	-35
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 493</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-507</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	149 493	99,7%	0,0%	-507
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>59 000</b>	<b>68 600</b>	<b>68 571</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-29</b>
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	52 500	64 100	64 071	100,0%	0,0%	-29
		BSOIBP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	6 500	4 500	4 500	100,0%	0,0%	0
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>16 860 000</b>	<b>12 947 320</b>	<b>12 701 176</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-246 144</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>16 860 000</b>	<b>12 947 320</b>	<b>12 701 176</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-246 144</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Osetki od kredytów i pożyczek	15 450 000	12 946 320	12 700 776	98,1%	1,5%	-245 544
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi długu	1 410 000	1 000	400	40,0%	0,0%	-600
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>18 439 500</b>	<b>7 631 372</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 631 372</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>-500</b>
		WFIB	BIEŻĄCE	Prowizje i inne koszty obsługi rachunków	500	500	0	0,0%	0,0%	-500
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>18 439 000</b>	<b>7 630 872</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 630 872</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia	2 000 000	1 983 116	0	0,0%	0,0%	-1 983 116
		WZ	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na udzielenie przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów	918 000	-	-	-	-	-
		WFIB	BIEŻĄCE	Rezerwa ogólna	3 300 000	2 095 989	0	0,0%	0,0%	-2 095 989
		WFIB	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 650 000	1 650 000	0	0,0%	0,0%	-1 650 000
		WiIT	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg	2 500 000	-	-	-	-	-
		WKNIID	MAJĄTKOWE	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	1 533	0	0,0%	0,0%	-1 533
		WKNIID	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+	1 000 000	-	-	-	-	-
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	6 471 000	1 900 234	0	0,0%	0,0%	-1 900 234
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>21 283 672</b>	<b>20 558 673</b>	<b>20 292 329</b>	<b>98,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-266 344</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>622 831</b>	<b>596 749</b>	<b>596 749</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	3 889	3 889	100,0%	0,0%	0
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	622 831	592 860	592 860	100,0%	0,1%	0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			<b>304 441</b>	<b>299 462</b>	<b>299 462</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	304 441	299 462	299 462	100,0%	0,0%	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>727 371</b>	<b>1 502 629</b>	<b>1 393 291</b>	<b>92,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-109 338</b>
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	727 371	762 868	743 443	97,5%	0,1%	-19 425
		I LO w Białym Borze	MAJĄTKOWE	Remont sali gimnastycznej w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	0	722 261	632 405	87,6%	0,1%	-89 856
		I LO w Białym Borze	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 500	17 444	99,7%	0,0%	-56
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>7 894 991</b>	<b>7 438 179</b>	<b>7 437 882</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-297</b>
		ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu	2 091 146	2 003 986	2 003 982	100,0%	0,2%	-4
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie	5 803 845	5 369 068	5 369 068	100,0%	0,7%	0
		ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	19 707	19 707	100,0%	0,0%	0
		WZSP w Szczecinie	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 418	45 124	99,4%	0,0%	-294
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>			<b>2 146 786</b>	<b>1 787 741</b>	<b>1 774 610</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-13 131</b>
		ZKN w Wałczu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	2 146 786	1 787 741	1 774 610	99,3%	0,2%	-13 131

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					<b>4 882 123</b>	<b>4 673 510</b>	<b>4 641 359</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-32 151</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	2 182 239	2 110 765	2 098 094	99,4%	0,3%	-12 671
	ZCDN w Szczecinie	MAJĄTKOWE	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%	0,0%	-8 000
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	2 337 775	2 197 936	2 195 256	99,9%	0,3%	-2 680
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 700	2 700	100,0%	0,0%	0
	ZKN w Wałczu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0
	ZSM w Świnoujściu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%	0
	ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%	0
	ILO w Białym Borze	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	4 962	99,2%	0,0%	-38
	WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	29 346	29 346	100,0%	0,0%	0
	WEiS	BIEŻĄCE		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 109	8 763	0	0,0%	0,0%	-8 763
<b>80147 Biblioteki pedagogiczne</b>					<b>4 018 239</b>	<b>3 722 026</b>	<b>3 629 001</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-93 025</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%	0
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 758 247	1 672 854	1 587 166	94,9%	0,2%	-85 688
	CEN w Koszalinie	BIEŻĄCE		Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 259 992	2 028 772	2 021 787	99,7%	0,2%	-6 985
	ZCDN w Szczecinie CEN w Koszalinie	MAJĄTKOWE		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 900	18 548	98,1%	0,0%	-352
<b>80195 Pozostała działalność</b>					<b>686 890</b>	<b>538 377</b>	<b>519 974</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-18 403</b>
	ZCDN w Szczecinie	BIEŻĄCE		Współorganizacja konkursów przedmiotowych	30 000	30 000	28 823	96,1%	0,0%	-1 177
	Sds.MWZ	BIEŻĄCE		Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	424 056	416 248	416 150	100,0%	0,1%	-98
	WEiS	BIEŻĄCE		Bieżąca obsługa zadań oświatowych	101 535	37 129	24 027	64,7%	0,0%	-13 102
	WEiS	BIEŻĄCE		Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 120	-	-	-	-	-
	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%	-4 025
	WEiS	BIEŻĄCE		Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	29 179	-	-	-	-	-
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>					<b>6 649 596</b>	<b>1 990 310</b>	<b>1 780 988</b>	<b>89,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 322</b>
<b>80395 Pozostała działalność</b>					<b>6 649 596</b>	<b>1 990 310</b>	<b>1 780 988</b>	<b>89,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 322</b>
	WEiS	BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
	WEiS	BIEŻĄCE		Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie	0	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
	WKNiDN	BIEŻĄCE		Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	500 000	484 500	430 939	88,9%	0,1%	-53 561
	WKNiDN	BIEŻĄCE		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie	6 149 596	420 000	294 090	70,0%	0,0%	-125 910
	WEiS	BIEŻĄCE		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0	135 810	135 810	100,0%	0,0%	0
	WEiS	MAJĄTKOWE		Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na adaptację pomieszczeń na Mediatekę	0	600 000	570 150	95,0%	0,1%	-29 850
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>40 781 082</b>	<b>40 657 400</b>	<b>35 799 529</b>	<b>88,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-4 857 871</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>					<b>33 363 897</b>	<b>33 180 676</b>	<b>28 490 446</b>	<b>85,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-4 690 230</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Koszty zabezpieczenia technicznego obiektów i placu budowy inwestycji - Szpital Wojewódzki Koszalin ul. Leśna 9.	300 000	375 580	375 574	100,0%	0,0%	-6
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	14 500 000	11 401 830	11 401 651	100,0%	1,4%	-179
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie	4 786 925	5 311 925	5 311 925	100,0%	0,6%	0
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	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	2 188 841	2 188 841	100,0%	0,3%	0
	WZ	MAJĄTKOWE	WPF	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	10 672 500	13 902 500	9 212 455	66,3%	1,1%	-4 690 045
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
<b>85118 Szpitale uzdrowiskowe</b>					<b>210 000</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	210 000	207 000	207 000	100,0%	0,0%	0
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>					<b>41 456</b>	<b>58 340</b>	<b>58 333</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7</b>
	WZ	BIEŻĄCE		Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	41 456	58 340	58 333	100,0%	0,0%	-7
<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>					<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	WZ	MAJĄTKOWE		Koszty likwidacji wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>			<b>5 500 000</b>	<b>5 385 000</b>	<b>5 294 152</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-90 848</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 500 000	5 385 000	5 294 152	98,3%	0,6%	-90 848
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>700 000</b>	<b>760 590</b>	<b>752 240</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-8 350</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	500 000	615 000	612 115	99,5%	0,1%	-2 885
		WZ	BIEŻĄCE	Programy polityki zdrowotnej	200 000	-	-	-	-	-
		WZ	MAJĄTKOWE	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	145 590	140 125	96,2%	0,0%	-5 465
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 053</b>	<b>85,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-8 947</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	60 000	60 000	51 053	85,1%	0,0%	-8 947
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>30 000</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	13 530	13 530	100,0%	0,0%	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>601 000</b>	<b>467 972</b>	<b>422 872</b>	<b>90,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-45 100</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	601 000	467 972	422 872	90,4%	0,1%	-45 100
	<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>11 887</b>	<b>87,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 774</b>
		ZKN w Wałczu ZSM w Świnoujściu WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	13 729	13 661	11 887	87,0%	0,0%	-1 774
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>111 000</b>	<b>160 631</b>	<b>148 016</b>	<b>92,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-12 615</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	50 248	43 637	86,8%	0,0%	-6 611
		WZ	BIEŻĄCE	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	752	0	0,0%	0,0%	-752
		WWS	BIEŻĄCE	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	60 000	60 000	59 992	100,0%	0,0%	-8
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	49 631	44 388	89,4%	0,0%	-5 243
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 796 447</b>	<b>1 296 849</b>	<b>1 235 572</b>	<b>95,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-61 277</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>100 000</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WWS	BIEŻĄCE	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	158 500	158 500	100,0%	0,0%	0
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>1 088 349</b>	<b>1 088 349</b>	<b>1 046 623</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-41 726</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	60 000	143 070	116 368	81,3%	0,0%	-26 702
		ROPS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 349	945 279	930 255	98,4%	0,1%	-15 024
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>			<b>608 098</b>	<b>50 000</b>	<b>30 449</b>	<b>60,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-19 551</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	0	0	0	#DZIEL/0!	0,0%	0
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne	608 098	50 000	30 449	60,9%	0,0%	-19 551
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>56 499 159</b>	<b>40 218 004</b>	<b>34 797 832</b>	<b>86,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-5 420 172</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>600 000</b>	<b>523 000</b>	<b>522 412</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-588</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej	600 000	523 000	522 412	99,9%	0,1%	-588
	<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>			<b>1 222 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 207 651</b>	<b>96,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-45 349</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 253 000	1 207 651	96,4%	0,1%	-45 349
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>16 908 276</b>	<b>16 776 577</b>	<b>16 007 343</b>	<b>95,4%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-769 234</b>
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 067 706	9 067 706	8 426 856	92,9%	1,0%	-640 850
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki - środki w ramach ROEFS	957 000	957 000	914 516	95,6%	0,1%	-42 484
		WUP	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 883 570	6 696 461	6 625 434	98,9%	0,8%	-71 027
		WWRPO	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	55 410	40 537	73,2%	0,0%	-14 874
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>37 768 883</b>	<b>21 665 427</b>	<b>17 060 426</b>	<b>78,7%</b>	<b>2,1%</b>	<b>-4 605 001</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 523 952	1 481 386	1 414 122	95,5%	0,2%	-67 264
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	5 505 203	1 645 000	749 040	45,5%	0,1%	-895 960
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VI, Działanie 6.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	90 000	88 257	77 355	87,6%	0,0%	-10 902
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 978 643	2 461 461	1 808 368	73,5%	0,2%	-653 093
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	100 000	70 172	68 522	97,6%	0,0%	-1 650
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	8 114 762	5 208 357	3 716 197	71,4%	0,5%	-1 492 160
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 998 822	1 037 348	603 627	58,2%	0,1%	-433 721
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	904 863	784 863	530 224	67,6%	0,1%	-254 639
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 212 456	507 474	352 696	69,5%	0,0%	-154 778
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	640 789	274 473	261 037	95,1%	0,0%	-13 436
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej" w ramach Działania 7.2 PO KL	749 999	770 910	658 314	85,4%	0,1%	-112 596
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny" w ramach Działania 9.1 PO KL	1 255 673	1 262 358	1 217 109	96,4%	0,1%	-45 249
		WUP	BIEŻĄCE	WPF Projekt pn. "Piramida Kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL	2 550 000	2 724 156	2 685 779	98,6%	0,3%	-38 377
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	596 697	288 197	122 703	42,6%	0,0%	-165 494
		WUP	BIEŻĄCE	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	447 024	268 214	137 153	51,1%	0,0%	-131 061

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ROPS	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro" w ramach Działania 7.1 PO KL	3 100 000	2 700 000	2 571 905	95,3%	0,3%	-128 095
		ROPS	BIEŻĄCE WPF	Projekt pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach Działania 7.1 PO KL	0	50 000	43 489	87,0%	0,0%	-6 511
		ZCDN w Szczecinie WUP	BIEŻĄCE	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	42 801	42 787	100,0%	0,0%	-14
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>3 398 040</b>	<b>3 505 319</b>	<b>3 476 395</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-28 924</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 487 966</b>	<b>1 625 929</b>	<b>1 625 929</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 487 966	1 620 486	1 620 486	100,0%	0,2%	0
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	5 443	5 443	100,0%	0,0%	0
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>				<b>1 835 116</b>	<b>1 862 219</b>	<b>1 838 529</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-23 690</b>
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Działalność dydaktyczna i wychowawcza kolegium nauczycielskiego	514	-	-	-	-	-
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	233 882	244 677	242 893	99,3%	0,0%	-1 784
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	538 552	591 019	569 311	96,3%	0,1%	-21 708
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie	1 062 168	1 026 523	1 026 325	100,0%	0,1%	-198
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>3 831</b>	<b>3 639</b>	<b>2 099</b>	<b>57,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 540</b>
		ZKN w Walczu	BIEŻĄCE	Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy wojewódzkich placówek oświatowych	3 831	3 639	2 099	57,7%	0,0%	-1 540
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>13 532</b>	<b>13 532</b>	<b>9 838</b>	<b>72,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 694</b>
		ZSS w Kolobrzegu	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 000	5 000	100,0%	0,0%	0
		I LO w Białym Borze	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 550	2 364	66,6%	0,0%	-1 186
		WZSP w Szczecinie	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 474	2 474	100,0%	0,0%	0
		WEIS	BIEŻĄCE	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 532	2 508	0	0,0%	0,0%	-2 508
	<b>85495 Pozostała działalność</b>				<b>57 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WEIS	BIEŻĄCE	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	50 000	-	-	-	-	-
		WEIS	BIEŻĄCE	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 535	-	-	-	-	-
		WEIS	BIEŻĄCE	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 060	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>608 487</b>	<b>2 026 616</b>	<b>1 816 631</b>	<b>89,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-209 985</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 150</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-850</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	19 150	95,7%	0,0%	-850
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>200 000</b>	<b>1 604 629</b>	<b>1 505 744</b>	<b>93,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-98 885</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	289 420	190 896	66,0%	0,0%	-98 524
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	0	1 500	1 140	76,0%	0,0%	-360
		WOŚ	MAJĄTKOWE WPF	Likwidacja mogiłek zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,2%	-1
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500	10 500	10 500	100,0%	0,0%	0
	<b>90020 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>-1 000</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Koszty egzekucyjne związane z opłatami produktowymi	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
	<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>376 987</b>	<b>390 487</b>	<b>281 237</b>	<b>72,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-109 250</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	50 000	14 637	29,3%	0,0%	-35 363
		WOŚ	BIEŻĄCE	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	155 000	155 000	124 272	80,2%	0,0%	-30 728
		WOŚ	BIEŻĄCE	System do weryfikacji opłat środowiskowych i zarządzania środkami finansowymi	116 487	116 487	111 875	96,0%	0,0%	-4 612
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	55 500	69 000	30 453	44,1%	0,0%	-38 547
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>58 617 392</b>	<b>54 006 297</b>	<b>53 194 438</b>	<b>98,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>-811 859</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>1 012 000</b>	<b>681 752</b>	<b>636 985</b>	<b>93,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-44 767</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 012 000	681 752	636 985	93,4%	0,1%	-44 767
	<b>92106 Teatry</b>				<b>26 107 997</b>	<b>20 037 184</b>	<b>19 388 583</b>	<b>96,8%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-648 601</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 930 000	4 930 000	4 930 000	100,0%	0,6%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	9 500 000	10 530 000	10 530 000	100,0%	1,3%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	MAJĄTKOWE WPF	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	9 791 696	2 924 328	2 417 285	82,7%	0,3%	-507 043
		WKNiDN	MAJĄTKOWE 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%	-81 301
		WKNiDN	MAJĄTKOWE WPF	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	1 305 000	840 000	779 744	92,8%	0,1%	-60 256
		WKNiDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Opery na Zamku na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego dla Opery na Zamku w Szczecinie"	0	110 307	110 306	100,0%	0,0%	-1

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup projektora multimedialnego dla Teatru Polskiego w Szczecinie"	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup wyposażenia	0	76 248	76 248	100,0%	0,0%	0
		<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>0,0%</b>	<b>0</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 433 429</b>	<b>7 654 935</b>	<b>7 641 227</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-13 708</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 155 231	6 693 986	6 680 278	99,8%	0,8%	-13 708
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	308 858	308 858	308 858	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na wymiana stolarki okiennej w skrzydle męskim i północnym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	462 755	-	-	-	-	-
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	0	54 000	54 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE WPF	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	306 585	145 091	145 091	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup talaru księcia Filipa II Pobożnego"	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadania pn. "Utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej Ośrodka Teatralnego Kana"	0	28 000	28 000	100,0%	0,0%	0
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 588 400</b>	<b>11 485 435</b>	<b>11 481 707</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-3 728</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 588 400	10 590 400	10 590 400	100,0%	1,3%	0
		WKNIIDN	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%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej na zadanie pn. "Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania"	0	40 000	40 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii systemu klimatyzacji i ogrzewania"	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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%	-3 728
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"	0	710 035	710 035	100,0%	0,1%	0
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 381 770</b>	<b>9 997 331</b>	<b>9 936 768</b>	<b>99,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-60 563</b>
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	6 976 564	6 996 564	6 996 564	100,0%	0,9%	0
		WKNIIDN	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%	-263
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla MN w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	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	12 710	84,7%	0,0%	-2 290
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Mecenat Miasta Szczecin	0	90 000	88 672	98,5%	0,0%	-1 328
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Szczecin, Muzeum Narodowe (XVIII i XIX w.): rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)"	0	42 114	42 114	100,0%	0,0%	0
		WKNIIDN	BIEŻĄCE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania "Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przelomy"	0	18 000	13 167	73,2%	0,0%	-4 833
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE WPF	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie	700 000	-	-	-	-	-
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE WPF	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przelomy	3 685 206	2 468 799	2 418 022	97,9%	0,3%	-50 777
		WKNIIDN	MAJĄTKOWE WPF	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza	20 000	20 000	19 712	98,6%	0,0%	-288
		WKNIIDN	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	245 006	244 222	99,7%	0,0%	-784

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	11 930	100,0%	0,0%	0
		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	8 918	100,0%	0,0%	0
		WKNiDN	MAJĄTKOWE	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich"	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>			<b>793 796</b>	<b>832 296</b>	<b>832 296</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	816 796	816 796	100,0%	0,1%	0
		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	15 500	100,0%	0,0%	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>699 508</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-492</b>
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	700 000	700 000	699 508	99,9%	0,1%	-492
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000</b>	<b>2 317 364</b>	<b>2 277 364</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-40 000</b>
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	2 277 364	2 277 364	100,0%	0,3%	0
		WKNiDN	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	40 000	0	0,0%	0,0%	-40 000
<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>374 868</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-132</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>			<b>300 000</b>	<b>375 000</b>	<b>374 868</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-132</b>
		ZPK	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	375 000	374 868	100,0%	0,0%	-132
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>4 174 000</b>	<b>4 255 839</b>	<b>4 254 498</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-1 341</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>999 000</b>	<b>1 120 839</b>	<b>1 120 838</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1</b>
		WEiS	MAJĄTKOWE	WPF Program "Moje boisko Oriki 2012"	999 000	999 000	999 000	100,0%	0,1%	0
		WZRPO	MAJĄTKOWE	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	121 839	121 838	100,0%	0,0%	-1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0</b>
		WEiS	BIEŻĄCE	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 648 000	2 648 000	2 648 000	100,0%	0,3%	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>527 000</b>	<b>487 000</b>	<b>485 660</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 340</b>
		WEiS	BIEŻĄCE	Współorganizacja imprez sportowych	527 000	462 000	460 660	99,7%	0,1%	-1 340
		WEiS	BIEŻĄCE	Udział w imprezach promujących region Województwa Zachodniopomorskiego	0	25 000	25 000	100,0%	0,0%	0
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>63 481 000</b>	<b>108 936 809</b>	<b>108 757 791</b>	<b>99,8%</b>	<b>13,2%</b>	<b>-179 018</b>
z tego:										
<b>wydatki bieżące</b>					<b>50 874 000</b>	<b>79 847 930</b>	<b>79 672 035</b>	<b>99,8%</b>	<b>9,7%</b>	<b>-175 895</b>
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>12 607 000</b>	<b>29 088 879</b>	<b>29 085 756</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-3 123</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>31 422 000</b>	<b>66 818 834</b>	<b>66 652 158</b>	<b>99,8%</b>	<b>8,1%</b>	<b>-166 676</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		BG	BIEŻĄCE	Analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji	5 000	-	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>25 107 000</b>	<b>56 569 074</b>	<b>56 565 951</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,9%</b>	<b>-3 123</b>
		ZMiUW	BIEŻĄCE	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 500 000	12 504 000	12 504 000	100,0%	1,5%	0
		ZMiUW	BIEŻĄCE	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	19 956 000	19 956 000	100,0%	2,4%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	900 000	391 511	391 511	100,0%	0,0%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Program dla Odry 2006	0	9 769 002	9 765 919	100,0%	1,2%	-3 083
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	WPF Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince	0	461 134	461 133	100,0%	0,1%	-1
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewsu Szczecińskiego - Wyspa Pucka	0	1 946 279	1 946 279	100,0%	0,2%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	0	47 355	47 355	100,0%	0,0%	0
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	WPF PROW - Działanie 125, Schemat II	11 707 000	11 493 793	11 493 755	100,0%	1,4%	-38
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>6 260 000</b>	<b>5 156 693</b>	<b>5 004 268</b>	<b>97,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-152 425</b>
		WPROW	BIEŻĄCE	WPF PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	6 260 000	5 156 693	5 004 268	97,0%	0,6%	-152 425
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>0</b>	<b>4 965 805</b>	<b>4 965 805</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0</b>
		ZMiUW	MAJĄTKOWE	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	0	4 965 805	4 965 805	100,0%	0,6%	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>	<b>127 262</b>	<b>116 133</b>	<b>91,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 129</b>
		WRiR	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	113 262	102 133	90,2%	0,0%	-11 129
		WRiR	MAJĄTKOWE	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	14 000	14 000	100,0%	0,0%	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>30 284 000</b>	<b>38 990 948</b>	<b>38 990 947</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>30 284 000</b>	<b>38 990 948</b>	<b>38 990 947</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1</b>
		WiIT	BIEŻĄCE	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	30 284 000	38 990 948	38 990 947	100,0%	4,7%	-1

Dział	Rozdział	Realizator	Grupa wydatków / ujęcie w WPF	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (8:7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol.8 - kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>313 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 220</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-780</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 220</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-780</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	17 220	95,7%	0,0%	-780
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>295 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		BG	BIEŻĄCE	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	295 000	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>562 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-569</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>564 000</b>	<b>563 000</b>	<b>562 431</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-569</b>
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 512	427 512	427 512	100,0%	0,1%	0
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Pochodne od wynagrodzeń	68 780	88 780	88 780	100,0%	0,0%	0
		WOIRZL	BIEŻĄCE	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0%	0,0%	0
		WTGIP	BIEŻĄCE	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	50 000	29 000	28 431	98,0%	0,0%	-569
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>36 000</b>	<b>30 800</b>	<b>30 000</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-800</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>36 000</b>	<b>30 800</b>	<b>30 000</b>	<b>97,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-800</b>
		WZ	BIEŻĄCE	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	36 000	30 800	30 000	97,4%	0,0%	-800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>760 000</b>	<b>2 441 467</b>	<b>2 436 709</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-4 758</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>983 282</b>	<b>983 278</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-4</b>
		ROPS	BIEŻĄCE	Realizacja świadczeń rodzinnych	760 000	983 282	983 278	100,0%	0,1%	-4
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuncze</b>			<b>-</b>	<b>1 458 185</b>	<b>1 453 430</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-4 755</b>
		POA w Szczecinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	-	543 358	542 668	99,9%	0,1%	-690
		POA w Koszalinie	BIEŻĄCE	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	-	669 827	665 763	99,4%	0,1%	-4 064
		ROPS	BIEŻĄCE	Ośrodki adopcyjne niepubliczne	-	245 000	245 000	100,0%	0,0%	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>62</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 938</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>62</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 938</b>
		WUP	BIEŻĄCE	Wyplata świadczeń poborowym oraz obsługa służby zastępczej	2 000	2 000	62	3,1%	0,0%	-1 938
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>100 000</b>	<b>71 760</b>	<b>68 265</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 495</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	-	-	-	-
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>			<b>-</b>	<b>71 760</b>	<b>68 265</b>	<b>95,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 495</b>
		WOŚ	BIEŻĄCE	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	-	71 760	68 265	95,1%	0,0%	-3 495