

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W OKRESIE 3 KWARTAŁÓW 2011 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	
										Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	1 417 502 270	600 297 058	400 436 625	1 418 977 681	544 496 332	506 167 220	642 645 318	45,3	238 706 158	43,8
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>689 577 904</i>	<i>277 619 619</i>	<i>220 296 409</i>	<i>734 059 451</i>	<i>240 176 046</i>	<i>295 991 200</i>	<i>288 795 635</i>	<i>39,3</i>	<i>95 720 633</i>	<i>39,9</i>
	środki z budżetu województwa	346 201 846	147 376 853	111 431 139	331 687 110	99 377 862	145 719 470	111 863 675	33,7	25 273 897	25,4
	dotacja z budżetu województwa dla jos	95 716 344	35 568 919	26 346 765	113 677 592	36 003 919	43 879 111	56 445 793	49,7	22 651 231	62,9
	środki własne jos (poza budżetem)	75 967 922	35 069 302	15 666 646	75 967 922	35 069 302	15 666 646	37 067 622	48,8	11 835 648	33,7
	dotacje celowe z budżetu państwa	77 996 279	29 738 010	37 436 720	91 417 699	32 070 955	48 567 381	27 946 057	30,6	17 166 694	53,5
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9
	dotacje celowe od innych jst	19 544 597	3 736 086	6 000 000	20 832 107	5 498 596	6 025 000	14 217 614	68,2	4 409 103	80,2
	środki z funduszy	27 398 500	17 461 449	0	53 724 605	23 486 412	12 715 923	25 758 781	47,9	8 236 511	35,1
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>727 924 366</i>	<i>322 677 439</i>	<i>180 140 216</i>	<i>684 918 230</i>	<i>304 320 286</i>	<i>210 176 020</i>	<i>353 849 683</i>	<i>51,7</i>	<i>142 985 525</i>	<i>47,0</i>
	środki z Unii Europejskiej	27 455 000	23 025 102	3 400 000	16 186 141	11 319 242	3 400 000	3 707 209	22,9	2 871 451	25,4
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	43 288 189	30 297 661	75 031 000	41 021 539	32 564 311	13 151 661	17,5	11 706 511	28,5
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	0	0	14 917 889	62,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	376 963 729	168 880 514	64 940 792	411 396 225	185 320 121	134 301 432	232 993 906	56,6	91 013 247	49,1
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	173 223 238	73 651 634	44 136 902	158 254 363	66 659 384	39 910 277	89 079 018	56,3	37 394 316	56,1
	Dochody ogółem, z tego:	899 616 158	365 052 533	254 890 719	958 891 114	348 815 904	324 150 590	390 349 283	40,7	125 312 913	35,9
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>171 691 792</i>	<i>52 155 295</i>	<i>66 851 859</i>	<i>234 030 827</i>	<i>65 599 713</i>	<i>108 705 973</i>	<i>85 267 350</i>	<i>36,4</i>	<i>30 359 912</i>	<i>46,3</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	77 996 279	29 738 010	37 436 720	91 417 699	32 070 955	48 567 381	22 764 127	24,9	11 984 764	37,4
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9
	dotacje celowe od innych jst	19 544 597	3 736 086	6 000 000	20 832 107	5 498 596	6 025 000	15 237 159	73,1	5 428 648	98,7
	środki z funduszy	27 398 500	10 012 199	0	53 724 605	16 037 162	12 715 923	28 484 961	53,0	3 513 441	21,9
	środki z budżetu województwa	0	0	0	21 304 000	3 324 000	17 980 000	3 285 010	15,4	3 285 010	98,8
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>727 924 366</i>	<i>312 897 238</i>	<i>188 038 860</i>	<i>724 860 287</i>	<i>283 216 191</i>	<i>215 444 617</i>	<i>305 081 933</i>	<i>42,1</i>	<i>94 953 501</i>	<i>33,5</i>
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	44 733 339	30 297 661	75 031 000	42 466 689	32 564 311	0	0,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 251 399	13 832 000	37 364 861	61 419 399	0	37 368 898	14 917 889	24,3	0	0,0
	środki z Unii Europejskiej	27 455 000	16 156 356	11 298 644	18 759 300	7 656 739	7 898 261	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	173 223 238	73 651 634	44 136 902	158 254 363	66 659 384	39 910 277	89 081 264	56,3	37 396 562	56,1
	dotacje celowe / płatności z UE	376 963 729	164 523 909	64 940 792	411 396 225	166 433 379	97 702 870	201 082 780	48,9	57 556 939	34,6
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 168 311 110	491 576 122	340 633 077	1 184 755 396	442 767 646	450 590 297	516 498 678	43,6	189 476 194	42,8
	Dochody budżetu województwa ogółem	726 392 920	291 400 899	210 753 817	800 636 751	282 156 520	284 240 313	301 268 019	37,6	87 916 351	31,2

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	
										Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	330 169 645	54 533 468	189 430 390	271 099 829	47 451 140	141 683 195	113 488 683	41,9	28 954 559	61,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>34 669 778</i>	<i>8 195 084</i>	<i>16 530 714</i>	<i>24 854 378</i>	<i>5 583 256</i>	<i>11 571 468</i>	<i>12 273 332</i>	<i>49,4</i>	<i>3 142 678</i>	<i>56,3</i>
	środki z budżetu województwa	10 983 274	2 447 516	3 558 166	10 666 490	2 282 718	3 633 292	6 008 549	56,3	1 258 069	55,1
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 934 265	4 529 568	6 448 865	7 621 241	2 263 538	3 964 176	4 129 514	54,2	1 304 987	57,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 752 239	1 218 000	6 523 683	6 566 647	1 037 000	3 974 000	2 135 269	32,5	579 622	55,9
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>295 499 867</i>	<i>46 338 384</i>	<i>172 899 676</i>	<i>246 245 451</i>	<i>41 867 884</i>	<i>130 111 727</i>	<i>101 215 351</i>	<i>41,1</i>	<i>25 811 881</i>	<i>61,7</i>
	środki z budżetu województwa	2 759 942	0	0	2 759 942	0	0	2 759 942	100,0	0	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 268 272	3 112 000	11 920 000	5 975 168	31,0	1 738 896	55,9
	środki z Unii Europejskiej	1 240 064	472 345	87 056	1 756 153	608 345	516 401	703 367	40,1	71 960	11,8
	dotacje celowe / płatności z UE	268 997 441	42 166 039	158 441 571	222 461 084	38 147 539	117 675 326	91 776 874	41,3	24 001 025	62,9
	Dochody ogółem, z tego:	320 106 352	64 403 126	170 321 300	261 365 553	51 684 263	127 297 253	118 319 523	45,3	35 935 486	69,5
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>24 606 485</i>	<i>6 053 856</i>	<i>13 135 244</i>	<i>15 110 926</i>	<i>3 424 844</i>	<i>6 850 872</i>	<i>7 716 000</i>	<i>51,1</i>	<i>2 880 790</i>	<i>84,1</i>
	środki na wkład własny krajowy	919 980	306 474	162 696	923 038	306 474	162 696	987 455	107,0	533 587	174,1
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 934 265	4 529 382	6 448 865	7 621 241	2 081 370	2 714 176	4 556 081	59,8	1 730 386	83,1
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 752 240	1 218 000	6 523 683	6 566 647	1 037 000	3 974 000	2 172 464	33,1	616 817	59,5
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>295 499 867</i>	<i>58 349 270</i>	<i>157 186 056</i>	<i>246 254 627</i>	<i>48 259 419</i>	<i>120 446 381</i>	<i>110 603 523</i>	<i>44,9</i>	<i>33 054 696</i>	<i>68,5</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 268 272	3 112 000	11 920 000	6 086 722	31,6	1 850 450	59,5
	środki z Unii Europejskiej	4 000 006	1 455 358	1 192 220	4 525 271	1 493 608	1 670 059	2 962 365	65,5	1 600 761	107,2
	dotacje celowe / płatności z UE	268 997 441	53 193 912	141 622 787	222 461 084	43 653 811	106 856 322	101 554 436	45,7	29 603 485	67,8
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	330 169 645	54 533 468	189 430 390	271 099 829	47 451 140	141 683 195	113 488 683	41,9	28 954 559	61,0
	Dochody budżetu województwa ogółem	320 106 352	64 403 126	170 321 300	261 365 553	51 684 263	127 297 253	118 319 523	45,3	35 935 486	69,5
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	1 498 480 755	546 109 590	530 063 467	1 455 855 225	490 218 786	592 273 492	629 987 361	43,3	218 430 753	44,6
	Dochody budżetu województwa ogółem	1 046 499 272	355 804 025	381 075 117	1 062 002 304	333 840 783	411 537 566	419 587 542	39,5	123 851 837	37,1

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		705 871 276	350 705 165	165 212 222	709 709 646	285 890 946	234 593 211	308 003 975	43,4	119 273 397	41,7	-95 144 813	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		272 590 191	136 205 620	88 323 489	272 166 583	89 755 139	134 956 820	81 452 122	29,9	33 497 498	37,3	-33 818 856	
	środki z budżetu województwa		234 059 594	119 726 534	88 323 489	219 698 476	71 638 543	122 156 820	44 973 045	20,5	19 069 932	26,6	-34 658 975	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	21 881 250	7 293 750	7 293 750	14 587 500	66,7	7 293 750	100,0	1 823 438	
	dotacje celowe od innych jst		11 544 597	1 736 086	0	12 682 107	3 373 596	0	12 092 614	95,4	2 284 103	67,7	-246 094	
	środki z funduszy		12 398 500	7 449 250	0	17 904 750	7 449 250	5 506 250	9 798 963	54,7	4 849 713	65,1	-737 225	
	środki z budżetu UE, z tego:		433 281 085	214 499 545	76 888 733	437 543 063	196 135 807	99 636 391	226 551 853	51,8	85 775 899	43,7	-61 325 956	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	43 288 189	30 297 661	75 031 000	41 021 539	32 564 311	13 151 661	17,5	11 706 511	28,5	-19 059 643	
	środki z Unii Europejskiej		27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 555 000	11 319 242	3 400 000	3 707 209	23,8	2 871 451	25,4	-5 617 981	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	148 186 254	43 191 072	346 957 063	143 795 026	63 672 080	209 692 983	60,4	71 197 937	49,5	-36 648 333	
	Dochody ogółem, z tego:		471 811 682	213 749 180	84 787 377	490 011 170	199 531 058	117 704 988	213 084 182	43,5	43 543 193	21,8	-106 105 101	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		38 530 597	9 029 836	0	52 468 107	10 667 346	12 800 000	32 804 409	62,5	3 303 648	31,0	-4 696 862	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	21 881 250	7 293 750	7 293 750	7 293 750	33,3	0	0,0	-5 470 313	
	dotacje celowe od innych jst		11 544 597	1 736 086	0	12 682 107	3 373 596	0	13 112 159	103,4	3 303 648	97,9	773 451	
	środki z funduszy		12 398 500	0	0	17 904 750	0	5 506 250	12 398 500	69,2	0	-	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		433 281 085	204 719 344	84 787 377	437 543 063	188 863 712	104 904 988	180 279 773	41,2	40 239 545	21,3	-101 408 239	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	44 733 339	30 297 661	75 031 000	42 466 689	32 564 311	0	0,0	0	0,0	-31 850 017	
	środki z Unii Europejskiej		27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 555 000	7 656 739	7 898 261	0	0,0	0	0,0	-5 742 554	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	143 829 649	43 191 072	346 957 063	138 740 284	64 442 416	180 279 773	52,0	40 239 545	29,0	-63 815 668	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ													
	Wydatki ogółem, z tego:		596 902 019	298 930 980	132 992 222	598 039 529	244 987 501	188 573 211	264 927 779	44,3	100 943 873	41,2	-82 796 753	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		191 075 934	107 456 537	59 503 489	176 051 466	60 170 936	92 336 820	42 083 135	23,9	18 039 425	30,0	-27 088 777	
	środki z budżetu województwa		182 375 564	105 790 398	59 503 489	166 213 586	56 867 287	92 336 820	32 764 801	19,7	15 755 322	27,7	-26 895 143	
	dotacje celowe od innych jst		8 700 370	1 666 139	0	9 837 880	3 303 649	0	9 318 334	94,7	2 284 103	69,1	-193 634	
	środki z budżetu UE, z tego:		405 826 085	191 474 443	73 488 733	421 988 063	184 816 565	96 236 391	222 844 644	52,8	82 904 448	44,9	-55 707 976	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	43 288 189	30 297 661	75 031 000	41 021 539	32 564 311	13 151 661	17,5	11 706 511	28,5	-19 059 643	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	148 186 254	43 191 072	346 957 063	143 795 026	63 672 080	209 692 983	60,4	71 197 937	49,5	-36 648 333	
	Dochody ogółem, z tego:		414 526 455	190 229 127	73 488 733	431 825 943	184 510 622	97 006 727	190 617 652	44,1	43 543 193	23,6	-94 839 774	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 700 370	1 666 139	0	9 837 880	3 303 649	0	10 337 879	105,1	3 303 648	100,0	825 911	
	dotacje celowe od innych jst		8 700 370	1 666 139	0	9 837 880	3 303 649	0	10 337 879	105,1	3 303 648	100,0	825 911	
	środki z budżetu UE, z tego:		405 826 085	188 562 988	73 488 733	421 988 063	181 206 973	97 006 727	180 279 773	42,7	40 239 545	22,2	-95 665 685	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	44 733 339	30 297 661	75 031 000	42 466 689	32 564 311	0	0,0	0	0,0	-31 850 017	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	143 829 649	43 191 072	346 957 063	138 740 284	64 442 416	180 279 773	52,0	40 239 545	29,0	-63 815 668	
1.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	6 121 500	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001	122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	6 121 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	24 486 000	0	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	6 121 500	W ramach IPI RPO
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	0	122 430 000	0	0	122 430 000	100,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	122 430 000	0	0	122 430 000	0	0	122 430 000	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	0	122 430 000	0	0	122 430 000	100,0	0	0,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	12 735 085	0	23 700 000	13 435 085	0	18 513 451	78,1	8 248 536	61,4	-1 827 778	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	3 161 271	0	6 450 000	3 861 271	0	4 664 878	72,3	2 076 149	53,8	-819 804	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 750 000	3 161 271	0	6 450 000	3 861 271	0	4 664 878	72,3	2 076 149	53,8	-819 804	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	9 573 814	0	17 250 000	9 573 814	0	13 848 573	80,3	6 172 387	64,5	-1 007 974	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	9 573 814	0	17 250 000	9 573 814	0	13 848 573	80,3	6 172 387	64,5	-1 007 974	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	17 250 000	0	17 250 000	17 250 000	0	10 273 293	59,6	10 273 293	59,6	-2 664 207	
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	17 250 000	17 250 000	0	17 250 000	17 250 000	0	10 273 293	59,6	10 273 293	59,6	-2 664 207		
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	17 250 000	0	17 250 000	17 250 000	0	10 273 293	59,6	10 273 293	59,6	-2 664 207		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 877 611	6 792 539	0	16 015 121	6 930 049	0	15 011 832	93,7	5 926 760	85,5	729 223	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 468 612	2 881 952	0	6 606 122	3 019 462	0	6 438 962	97,5	2 852 302	94,5	587 706	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 136 334	1 215 813	0	3 136 334	1 215 813	0	2 988 720	95,3	1 068 199	87,9	156 339	
	dotacje celowe od innych jst		3 332 278	1 666 139	0	3 469 788	1 803 649	0	3 450 242	99,4	1 784 103	98,9	431 366	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	3 910 587	0	9 408 999	3 910 587	0	8 572 870	91,1	3 074 458	78,6	141 518	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	3 910 587	0	9 408 999	3 910 587	0	8 572 870	91,1	3 074 458	78,6	141 518	
	Dochody ogółem, z tego:		12 741 277	7 179 172	0	12 878 787	7 316 682	0	11 162 152	86,7	5 600 047	76,5	112 536	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 332 278	1 666 139	0	3 469 788	1 803 649	0	3 469 787	100,0	1 803 648	100,0	450 911	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	3 332 278	1 666 139	0	3 469 788	1 803 649	0	3 469 787	100,0	1 803 648	100,0	450 911	
środki z budżetu UE, z tego:		9 408 999	5 513 033	0	9 408 999	5 513 033	0	7 692 365	81,8	3 796 399	68,9	-338 376		
dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	5 513 033	0	9 408 999	5 513 033	0	7 692 365	81,8	3 796 399	68,9	-338 376		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 182 278	14 533 300	8 164 830	23 182 278	10 000 000	12 698 130	2 237 473	9,7	1 753 325	17,5	-5 746 675	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	14 533 300	8 164 830	23 182 278	10 000 000	12 698 130	2 237 473	9,7	1 753 325	17,5	-5 746 675	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 591 139	7 266 650	4 082 415	11 591 139	5 000 000	6 349 065	1 118 736	9,7	876 662	17,5	-2 873 338	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	7 266 650	4 082 415	11 591 139	5 000 000	6 349 065	1 118 737	9,7	876 663	17,5	-2 873 337	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	15 017 448	8 164 830	23 182 278	10 484 148	12 698 130	0	0,0	0	0,0	-7 863 111	
	środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	15 017 448	8 164 830	23 182 278	10 484 148	12 698 130	0	0,0	0	0,0	-7 863 111	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75861	11 591 139	7 508 724	4 082 415	11 591 139	5 242 074	6 349 065	0	0,0	0	0,0	-3 931 556		
dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	7 508 724	4 082 415	11 591 139	5 242 074	6 349 065	0	0,0	0	0,0	-3 931 556		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		19 000 000	17 762 492	0	19 000 000	17 762 492	0	12 391 159	65,2	11 153 651	62,8	-2 168 218	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	8 224 320	0	8 797 306	8 224 320	0	5 739 519	65,2	5 166 533	62,8	-1 001 707	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 797 306	8 224 320	0	8 797 306	8 224 320	0	5 739 519	65,2	5 166 533	62,8	-1 001 707	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 202 694	9 538 172	0	10 202 694	9 538 172	0	6 651 640	65,2	5 987 118	62,8	-1 166 511	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	9 538 172	0	10 202 694	9 538 172	0	6 651 640	65,2	5 987 118	62,8	-1 166 511	
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	10 202 694	0	10 202 694	10 202 694	0	0	0,0	3 734 135	36,6	-3 917 886	
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	10 202 694	10 202 694	0	10 202 694	10 202 694	0	0	0,0	3 734 135	36,6	-3 917 886		
dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	10 202 694	0	10 202 694	10 202 694	0	0	0,0	3 734 135	36,6	-3 917 886		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 354 212	4 476 451	0	14 354 212	4 476 451	0	12 788 118	89,1	2 910 357	65,0	-446 981	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	1 119 113	0	3 588 553	1 119 113	0	3 382 863	94,3	913 423	81,6	74 088	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 588 553	1 119 113	0	3 588 553	1 119 113	0	3 382 863	94,3	913 423	81,6	74 088	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 765 659	3 357 338	0	10 765 659	3 357 338	0	9 405 255	87,4	1 996 934	59,5	-521 070	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	3 357 338	0	10 765 659	3 357 338	0	9 405 255	87,4	1 996 934	59,5	-521 070	
	Dochody ogółem, z tego:		10 765 659	4 518 564	0	10 765 659	4 518 564	0	8 168 864	75,9	1 921 769	42,5	-1 467 154	
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	10 765 659	4 518 564	0	10 765 659	4 518 564	0	8 168 864	75,9	1 921 769	42,5	-1 467 154		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	4 518 564	0	10 765 659	4 518 564	0	8 168 864	75,9	1 921 769	42,5	-1 467 154	
7.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	18 033 521	12 000 000	30 427 213	18 033 521	12 000 000	4 713 329	15,5	4 319 637	24,0	-9 205 504	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		30 427 213	18 033 521	12 000 000	30 427 213	18 033 521	12 000 000	4 713 329	15,5	4 319 637	24,0	-9 205 504	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	15 213 606	9 016 760	6 000 000	15 213 606	9 016 760	6 000 000	1 719 842	11,3	1 522 996	16,9	-5 239 574	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	9 016 761	6 000 000	15 213 607	9 016 761	6 000 000	2 993 487	19,7	2 796 641	31,0	-3 965 930	
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	18 427 213	12 000 000	30 427 213	18 427 213	12 000 000	2 990 948	9,8	2 990 948	16,2	-10 829 462	
	środki z budżetu UE, z tego:		30 427 213	18 427 213	12 000 000	30 427 213	18 427 213	12 000 000	2 990 948	9,8	2 990 948	16,2	-10 829 462	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	15 213 606	9 213 606	6 000 000	15 213 606	9 213 606	6 000 000	0	0,0	0	0,0	-6 910 205		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	9 213 607	6 000 000	15 213 607	9 213 607	6 000 000	2 990 948	19,7	2 990 948	32,5	-3 919 257	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Goleczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	10 615 704	13 387 546	24 751 409	10 615 704	13 387 546	4 899 994	19,8	4 151 835	39,1	-3 809 943	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		24 751 409	10 615 704	13 387 546	24 751 409	10 615 704	13 387 546	4 899 994	19,8	4 151 835	39,1	-3 809 943	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	5 307 852	6 693 773	12 375 704	5 307 852	6 693 773	1 707 118	13,8	1 333 039	25,1	-2 647 850	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	5 307 852	6 693 773	12 375 705	5 307 852	6 693 773	3 192 876	25,8	2 818 796	53,1	-1 162 093	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	11 363 863	13 387 546	24 751 409	11 363 863	13 387 546	3 307 118	13,4	3 307 118	29,1	-5 215 779	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 751 409	11 363 863	13 387 546	24 751 409	11 363 863	13 387 546	3 307 118	13,4	3 307 118	29,1	-5 215 779	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 375 704	5 681 931	6 693 773	12 375 704	5 681 931	6 693 773	0	0,0	0	0,0	-4 261 448		
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	5 681 932	6 693 773	12 375 705	5 681 932	6 693 773	3 307 118	26,7	3 307 118	58,2	-954 331	
9.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 901 260	11 347 419	0	27 501 260	10 947 419	0	19 517 726	71,0	2 963 885	27,1	-5 246 679	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 286 260	4 320 890	0	12 036 260	4 070 890	0	8 714 473	72,4	749 103	18,4	-2 304 065	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 318 879	4 320 890	0	7 068 879	4 070 890	0	3 747 092	53,0	749 103	18,4	-2 304 065	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 615 000	7 026 529	0	15 465 000	6 876 529	0	10 803 253	69,9	2 214 782	32,2	-2 942 615	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	7 026 529	0	15 465 000	6 876 529	0	10 803 253	69,9	2 214 782	32,2	-2 942 615	
	Dochody ogółem, z tego:		20 582 381	10 163 894	0	20 432 381	10 013 894	0	13 550 993	66,3	3 132 506	31,3	-4 377 915	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		15 615 000	10 163 894	0	15 465 000	10 013 894	0	8 583 612	55,5	3 132 506	31,3	-4 377 915		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	10 163 894	0	15 465 000	10 013 894	0	8 583 612	55,5	3 132 506	31,3	-4 377 915	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 600 000	23 491 634	0	26 600 000	24 491 634	0	4 638 704	17,4	2 530 338	10,3	-15 838 388	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 400 000	5 872 908	0	7 400 000	6 872 908	0	1 181 427	16,0	654 335	9,5	-4 500 346	
	środkami z budżetu województwa		6 400 000	5 872 908	0	6 400 000	5 872 908	0	1 181 427	18,5	654 335	11,1	-3 750 346	
	dotacja celowa od innych jst		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0,0	0	0,0	-750 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	17 618 726	0	19 200 000	17 618 726	0	3 457 277	18,0	1 876 003	10,6	-11 338 042	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	17 618 726	0	19 200 000	17 618 726	0	3 457 277	18,0	1 876 003	10,6	-11 338 042	
	Dochody ogółem, z tego:		19 200 000	19 200 000	0	20 200 000	20 200 000	0	3 294 283	16,3	3 294 283	16,3	-11 855 717	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	250 000	
	dotacja celowa od innych jst		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	250 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	2 294 283	11,9	2 294 283	11,9	-12 105 717			
dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	2 294 283	11,9	2 294 283	11,9	-12 105 717			
11.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 353 800	11 231 800	0	17 400 000	3 257 897	14 020 103	334 451	1,9	212 451	6,5	-2 230 972	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 013 190	10 894 850	0	16 878 000	3 160 160	13 599 500	324 417	1,9	206 077	6,5	-2 164 043	
	środkami z budżetu województwa		11 013 190	10 894 850	0	16 878 000	3 160 160	13 599 500	324 417	1,9	206 077	6,5	-2 164 043	
	środkami z budżetu UE, z tego:		340 610	336 950	0	522 000	97 737	420 603	10 034	1,9	6 374	6,5	-66 929	
	dotacje celowe / płatności z UE		340 610	336 950	0	522 000	97 737	420 603	10 034	1,9	6 374	6,5	-66 929	
	Dochody ogółem, z tego:		340 610	340 610	0	522 000	101 397	420 603	0	0,0	0	0,0	-76 048	
	środkami z budżetu UE, z tego:		340 610	340 610	0	522 000	101 397	420 603	0	0,0	0	0,0	-76 048	
dotacje celowe / płatności z UE	340 610	340 610	0	522 000	101 397	420 603	0	0,0	0	0,0	-76 048			
12.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		40 000 000	23 044 200	16 287 787	40 000 000	23 044 200	16 287 787	7 066 980	17,7	6 398 967	27,8	-10 884 183	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 963 384	1 698 424	1 200 457	2 963 384	1 698 424	1 200 457	536 125	18,1	471 622	27,8	-802 196	
	środkami z budżetu województwa		2 963 384	1 698 424	1 200 457	2 963 384	1 698 424	1 200 457	536 125	18,1	471 622	27,8	-802 196	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 036 616	21 345 776	15 087 330	37 036 616	21 345 776	15 087 330	6 530 855	17,6	5 927 345	27,8	-10 081 987	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	4 125 294	2 915 784	7 157 712	4 125 294	2 915 784	1 262 155	17,6	1 145 521	27,8	-1 948 450	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	17 220 482	12 171 546	29 878 904	17 220 482	12 171 546	5 268 700	17,6	4 781 824	27,8	-8 133 538	
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	21 949 286	15 087 330	37 036 616	21 949 286	15 087 330	0	0,0	0	0,0	-16 461 965	
środkami z budżetu UE, z tego:	37 036 616	21 949 286	15 087 330	37 036 616	21 949 286	15 087 330	0	0,0	0	0,0	-16 461 965			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	4 241 928	2 915 784	7 157 712	4 241 928	2 915 784	0	0,0	0	0,0	-3 181 446			
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	17 707 358	12 171 546	29 878 904	17 707 358	12 171 546	0	0,0	0	0,0	-13 280 519			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2011)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 684 100	5 915 348	0	9 684 100	6 415 348	0	8 175 745	84,4	5 401 904	84,2	590 393	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 421 025	1 467 002	0	2 421 025	1 967 002	0	2 830 202	116,9	1 876 179	95,4	400 928	
	środki z budżetu województwa		2 421 025	1 467 002	0	2 421 025	1 467 002	0	2 330 202	96,2	1 376 179	93,8	275 928	
	dotacje celowe od innych jst						500 000		500 000		500 000	100,0	125 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 263 075	4 448 346	0	7 263 075	4 448 346	0	5 345 543	73,6	3 525 725	79,3	189 466	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	4 448 346	0	7 263 075	4 448 346	0	5 345 543	73,6	3 525 725	79,3	189 466	
	Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	4 548 518	0	7 263 075	5 048 519	0	5 842 694	80,4	3 128 138	62,0	-658 251	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 263 075	4 548 518	0	7 263 075	5 048 519	0	5 842 694	80,4	3 128 138	62,0	-658 251	
rozdz. 75861	dotacje celowe od innych jst					500 000		500 000		500 000	100,0	125 000		
	dotacje celowe / płatności z UE	7 263 075	4 548 518	0	7 263 075	4 548 519	0	5 342 694	73,6	2 628 138	57,8	-783 251		
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osii II RPO (2011-2013)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		5 741 070	3 741 070	2 000 000	5 741 070	413 280	5 327 790	0	0,0	0	0,0	-309 960	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 840	3 628 840	1 940 000	5 568 838	400 882	5 167 956	0	0,0	0	0,0	-300 662	
	środki z budżetu województwa		5 568 840	3 628 840	1 940 000	5 568 838	400 882	5 167 956	0	0,0	0	0,0	-300 662	
	środki z budżetu UE, z tego:		172 230	112 230	60 000	172 232	12 398	159 834	0	0,0	0	0,0	-9 299	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 230	112 230	60 000	172 232	12 398	159 834	0	0,0	0	0,0	-9 299	
	Dochody ogółem, z tego:		172 230	112 230	60 000	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		172 230	112 230	60 000	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	0	
	rozdz. 75861		dotacje celowe / płatności z UE	172 230	112 230	60 000	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	
15.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		15 131 508	7 888 229	7 000 000	18 900 000	7 900 000	10 756 721	767 203	4,1	596 483	7,6	-5 328 517	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 272 281	6 397 681	5 677 291	15 920 808	6 654 729	9 061 148	703 300	4,4	498 369	7,5	-4 492 678	
	środki z budżetu województwa		12 272 281	6 397 681	5 677 291	15 920 808	6 654 729	9 061 148	703 300	4,4	498 369	7,5	-4 492 678	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 859 227	1 490 548	1 322 709	2 979 192	1 245 271	1 695 573	63 903	2,1	98 114	7,9	-835 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 859 227	1 490 548	1 322 709	2 979 192	1 245 271	1 695 573	63 903	2,1	25 555	2,1	-908 398	
	Dochody ogółem, z tego:		2 859 227	1 536 518	1 322 709	2 979 192	1 283 619	1 695 573	0	0,0	0	0,0	-962 714	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 859 227	1 536 518	1 322 709	2 979 192	1 283 619	1 695 573	0	0,0	0	0,0	-962 714	
	rozdz. 75861		dotacje celowe / płatności z UE	2 859 227	1 536 518	1 322 709	2 979 192	1 283 619	1 695 573	0	0,0	0	0,0	
16.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osii II RPO (2008-2013)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		12 690 826	6 336 732	5 972 047	19 200 000	1 000 000	17 817 953	610 047	3,2	228 000	22,8	-522 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 310 101	6 146 630	5 792 885	18 624 000	970 000	17 283 414	591 746	3,2	221 160	22,8	-506 340	
	środki z budżetu województwa		12 310 101	6 146 630	5 792 885	18 624 000	970 000	17 283 414	591 746	3,2	221 160	22,8	-506 340	
	środki z budżetu UE, z tego:		380 725	190 102	179 162	576 000	30 000	534 539	18 301	3,2	6 840	22,8	-15 660	
	dotacje celowe / płatności z UE		380 725	190 102	179 162	576 000	30 000	534 539	18 301	3,2	6 840	22,8	-15 660	
	Dochody ogółem, z tego:		380 725	201 563	179 162	576 000	41 461	534 539	0	0,0	0	0,0	-31 096	
	środki z budżetu UE, z tego:		380 725	201 563	179 162	576 000	41 461	534 539	0	0,0	0	0,0	-31 096	
	rozdz. 75861		dotacje celowe / płatności z UE	380 725	201 563	179 162	576 000	41 461	534 539	0	0,0	0	0,0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 436 534	1 280 000	0	12 465 715	806 394	11 502 787	768 834	6,2	612 300	75,9	7 505	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 386 534	1 233 623	0	12 091 744	782 092	11 156 132	747 367	6,2	593 847	75,9	7 278	
	środkami z budżetu województwa		1 386 534	1 233 623	0	12 091 744	782 092	11 156 132	747 367	6,2	593 847	75,9	7 278	
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 000	46 377	0	373 971	24 302	346 655	21 467	5,7	18 453	75,9	227	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 000	46 377	0	373 971	24 302	346 655	21 467	5,7	18 453	75,9	227	
	Dochody ogółem, z tego:		50 000	50 000	0	373 971	0	373 971	0	0,0	0	0,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	50 000	50 000	0	373 971	0	373 971	0	0,0	0	0,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	50 000	50 000	0	373 971	0	373 971	0	0,0	0	0,0	0			
18.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		40 414 016	25 100 657	14 611 378	40 414 016	25 100 657	14 611 378	11 970 644	29,6	11 268 663	44,9	-7 556 830	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 338	0	0	13 338	0	0	13 338	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu województwa		13 338	0	0	13 338	0	0	13 338	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 400 678	25 100 657	14 611 378	40 400 678	25 100 657	14 611 378	11 957 306	29,6	11 268 663	44,9	-7 556 830	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	12 550 329	7 305 689	20 200 339	12 550 329	7 305 689	5 978 653	29,6	5 634 332	44,9	-3 778 415	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	12 550 328	7 305 689	20 200 339	12 550 328	7 305 689	5 978 653	29,6	5 634 331	44,9	-3 778 415	
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	25 789 300	14 611 378	40 400 678	25 789 300	14 611 378	0	0,0	0	0,0	-19 341 975	
	środkami z budżetu UE, z tego:		40 400 678	25 789 300	14 611 378	40 400 678	25 789 300	14 611 378	0	0,0	0	0,0	-19 341 975	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	12 894 650	7 305 689	20 200 339	12 894 650	7 305 689	0	0,0	0	0,0	-9 670 988	
dotacje celowe / płatności z UE	20 200 339	12 894 650	7 305 689	20 200 339	12 894 650	7 305 689	0	0,0	0	0,0	-9 670 988			
19.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 444 419	11 069 199	0	17 200 000	6 000 000	10 824 780	428 301	2,5	53 081	0,9	-4 446 919	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 101 079	10 735 951	0	16 684 000	5 819 580	10 499 280	416 629	2,5	51 489	0,9	-4 313 196	
	środkami z budżetu województwa		11 101 079	10 735 951	0	16 684 000	5 819 580	10 499 280	416 629	2,5	51 489	0,9	-4 313 196	
	środkami z budżetu UE, z tego:		343 340	333 248	0	516 000	180 420	325 500	11 672	2,3	1 592	0,9	-133 723	
	dotacje celowe / płatności z UE		343 340	333 248	0	516 000	180 420	325 500	11 672	2,3	1 592	0,9	-133 723	
	Dochody ogółem, z tego:		343 340	343 340	0	516 000	190 500	325 500	0	0,0	0	0,0	-142 875	
środkami z budżetu UE, z tego:	343 340	343 340	0	516 000	190 500	325 500	0	0,0	0	0,0	-142 875			
dotacje celowe / płatności z UE	343 340	343 340	0	516 000	190 500	325 500	0	0,0	0	0,0	-142 875			
20.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 000 437	10 042 608	6 600 000	17 000 437	10 042 608	6 600 000	3 605 137	21,2	3 247 308	32,3	-4 284 648	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 437	0	0	15 437	0	0	15 437	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu województwa		15 437	0	0	15 437	0	0	15 437	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 985 000	10 042 608	6 600 000	16 985 000	10 042 608	6 600 000	3 589 700	21,1	3 247 308	32,3	-4 284 648	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	5 021 304	3 300 000	8 492 500	5 021 304	3 300 000	1 365 157	16,1	1 193 961	23,8	-2 572 017	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	5 021 304	3 300 000	8 492 500	5 021 304	3 300 000	2 224 543	26,2	2 053 347	40,9	-1 712 631	
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	10 385 000	6 600 000	16 985 000	10 385 000	6 600 000	100,0	0,0	2 655 274	25,6	-5 133 476	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 985 000	10 385 000	6 600 000	16 985 000	10 385 000	6 600 000	100,0	0,0	2 655 274	25,6	-5 133 476	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	8 492 500	5 192 500	3 300 000	8 492 500	5 192 500	3 300 000	0	0,0	0	0,0	-3 894 375			
dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	5 192 500	3 300 000	8 492 500	5 192 500	3 300 000	2 655 274	31,3	2 655 274	51,1	-1 239 101			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		20 277 977	12 623 078	7 051 562	1 699 560	96 223	1 000 000	696 120	41,0	92 783	96,4	20 616	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 669 637	12 244 385	6 840 015	1 648 573	93 336	970 000	675 236	41,0	89 999	96,4	19 997	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	19 669 637	12 244 385	6 840 015	1 648 573	93 336	970 000	675 236	41,0	89 999	96,4	19 997	
	środkami z budżetu UE, z tego:		608 340	378 693	211 547	50 987	2 887	30 000	20 884	41,0	2 784	96,4	619	
	dotacje celowe / płatności z UE		608 340	378 693	211 547	50 987	2 887	30 000	20 884	41,0	2 784	96,4	619	
	Dochody ogółem, z tego:		608 340	396 793	211 547	50 987	0	50 987	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		608 340	396 793	211 547	50 987	0	50 987	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	608 340	396 793	211 547	50 987	0	50 987	0	0,0	0	0,0	0		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 593 215	9 351 282	17 118 138	25 433 089	870 114	24 439 180	188 320	0,7	64 525	7,4	-588 061	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		25 795 415	9 070 396	16 603 957	8 343 119	285 397	8 017 117	61 772	0,7	21 167	7,4	-192 881	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	25 795 415	9 070 396	16 603 957	8 343 119	285 397	8 017 117	61 772	0,7	21 167	7,4	-192 881	
	środkami z budżetu UE, z tego:		797 800	280 886	514 181	17 089 970	584 717	16 422 063	126 548	0,7	43 358	7,4	-395 180	
	dotacje celowe / płatności z UE		797 800	280 886	514 181	17 089 970	584 717	16 422 063	126 548	0,7	43 358	7,4	-395 180	
	Dochody ogółem, z tego:		797 800	283 619	514 181	17 089 970	0	17 089 970	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		797 800	283 619	514 181	17 089 970	0	17 089 970	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	797 800	283 619	514 181	17 089 970	0	17 089 970	0	0,0	0	0,0	0		
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 240 667	2 847 055	5 992 668	14 900 000	6 900 000	7 599 056	406 479	2,7	5 535	0,1	-5 169 465	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 963 447	2 761 291	5 812 147	14 453 000	6 692 472	7 370 502	395 395	2,7	5 369	0,1	-5 013 985	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 963 447	2 761 291	5 812 147	14 453 000	6 692 472	7 370 502	395 395	2,7	5 369	0,1	-5 013 985	
	środkami z budżetu UE, z tego:		277 220	85 764	180 521	447 000	207 528	228 554	11 084	2,5	1 66	0,1	-155 480	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 220	85 764	180 521	447 000	207 528	228 554	11 084	2,5	1 66	0,1	-155 480	
	Dochody ogółem, z tego:		277 220	96 699	180 521	447 000	218 446	228 554	0	0,0	0	0,0	-163 835	
	środkami z budżetu UE, z tego:		277 220	96 699	180 521	447 000	218 446	228 554	0	0,0	0	0,0	-163 835	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	277 220	96 699	180 521	447 000	218 446	228 554	0	0,0	0	0,0	-163 835		
24.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 421 066	5 142 534	5 906 266	3 528 386	56 120	3 100 000	422 286	12,0	50 020	89,1	7 930	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 078 436	4 988 259	5 729 079	3 422 534	54 436	3 007 000	409 617	12,0	48 519	89,1	7 692	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	11 078 436	4 988 259	5 729 079	3 422 534	54 436	3 007 000	409 617	12,0	48 519	89,1	7 692	
	środkami z budżetu UE, z tego:		342 630	154 275	177 187	105 852	1 684	93 000	12 669	12,0	1 501	89,1	238	
	dotacje celowe / płatności z UE		342 630	154 275	177 187	105 852	1 684	93 000	12 669	12,0	1 501	89,1	238	
	Dochody ogółem, z tego:		342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 595 360	3 180 000	5 100 000	2 905 721	290 361	2 300 000	559 294	19,2	243 934	84,0	26 163	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 337 500	3 084 600	4 947 000	2 818 549	281 650	2 231 000	542 515	19,2	236 616	84,0	25 379	
	środkami z budżetu województwa		8 337 500	3 084 600	4 947 000	2 818 549	281 650	2 231 000	542 515	19,2	236 616	84,0	25 379	
	środkami z budżetu UE, z tego:		257 860	95 400	153 000	87 172	8 711	69 000	16 779	19,2	7 318	84,0	785	
	dotacje celowe / płatności z UE		257 860	95 400	153 000	87 172	8 711	69 000	16 779	19,2	7 318	84,0	785	
	Dochody ogółem, z tego:		257 860	104 860	153 000	87 172	0	87 172	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		257 860	104 860	153 000	87 172	0	87 172	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	257 860	104 860	153 000	87 172	0	87 172	0	0,0	0	0,0	0			
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 303 890	3 803 890	4 500 000	2 356 791	356 791	2 000 000	0	0,0	0	0,0	-267 593	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 054 770	3 689 772	4 364 998	2 286 087	346 087	1 940 000	0	0,0	0	0,0	-259 565	
	środkami z budżetu województwa		8 054 770	3 689 772	4 364 998	2 286 087	346 087	1 940 000	0	0,0	0	0,0	-259 565	
	środkami z budżetu UE, z tego:		249 120	114 118	135 002	70 704	10 704	60 000	0	0,0	0	0,0	-8 028	
	dotacje celowe / płatności z UE		249 120	114 118	135 002	70 704	10 704	60 000	0	0,0	0	0,0	-8 028	
	Dochody ogółem, z tego:		249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	0	0,0	0	0,0	0			
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 400 000	8 773 400	0	9 400 000	7 773 400	1 000 000	3 692 434	39,3	3 065 834	39,4	-2 764 216	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 248 753	2 085 037	0	2 248 753	1 847 383	237 654	892 325	39,7	728 609	39,4	-656 928	
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	2 085 037	0	2 248 753	1 847 383	237 654	892 325	39,7	728 609	39,4	-656 928	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	6 688 363	0	7 151 247	5 926 017	762 346	2 800 109	39,2	2 337 225	39,4	-2 107 288	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	6 688 363	0	7 151 247	5 926 017	762 346	2 800 109	39,2	2 337 225	39,4	-2 107 288	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	6 388 901	762 346	1 641 163	22,9	1 641 163	25,7	-3 150 513	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	6 388 901	762 346	1 641 163	22,9	1 641 163	25,7	-3 150 513	
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	6 388 901	762 346	1 641 163	22,9	1 641 163	25,7	-3 150 513			
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		4 800 000	2 835 753	1 300 000	5 000 000	3 035 753	1 300 000	1 693 810	33,9	1 029 563	33,9	-1 247 252	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 199 360	1 299 342	595 660	2 399 360	1 499 342	595 660	882 159	36,8	577 801	38,5	-546 706	
	środkami z budżetu województwa		2 199 360	1 299 342	595 660	2 399 360	1 499 342	595 660	882 159	36,8	577 801	38,5	-546 706	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	1 536 411	704 340	2 600 640	1 536 411	704 340	811 651	31,2	451 762	29,4	-700 546	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	1 536 411	704 340	2 600 640	1 536 411	704 340	811 651	31,2	451 762	29,4	-700 546	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 896 300	704 340	544 984	21,0	544 984	28,7	-877 241	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 896 300	704 340	544 984	21,0	544 984	28,7	-877 241	
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 896 300	704 340	544 984	21,0	544 984	28,7	-877 241			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29.	Przebudowa przejścia przez m. Potczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)	rozd. 60013													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 849 151	450 000	0	6 849 151	450 000	0	6 399 908	93,4	757	0,2	-336 743	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	450 000	0	2 372 676	450 000	0	1 923 433	81,1	757	0,2	-336 743		
	środkami z budżetu województwa		1 971 965	450 000	0	1 971 965	450 000	0	1 522 722	77,2	757	0,2	-336 743		
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	0	400 711	0	0	400 711	100,0	0	0,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 476 475	0	0	4 476 475	0	0	4 476 475	100,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	0	0	4 476 475	0	0	4 476 475	100,0	0	0,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 877 186	1 440 835	0	4 877 186	1 440 835	0	4 755 886	97,5	1 319 535	91,6	238 909		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	0	400 711	0	0	400 711	100,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	0	400 711	0	0	400 711	100,0	0	0,0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	4 476 475	1 440 835	0	4 476 475	1 440 835	0	4 355 175	97,3	1 319 535	91,6	238 909				
dotacje celowe / płatności z UE	4 476 475	1 440 835	0	4 476 475	1 440 835	0	4 355 175	97,3	1 319 535	91,6	238 909				
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A														
	Wydatki ogółem, z tego:		32 300 000	27 088 355	4 000 000	18 300 000	13 316 755	4 000 000	4 361 423	23,8	3 378 178	25,4	-6 609 388		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 845 000	4 063 253	600 000	2 745 000	1 997 513	600 000	654 214	23,8	506 727	25,4	-991 408		
	środkami z budżetu województwa		4 845 000	4 063 253	600 000	2 745 000	1 997 513	600 000	654 214	23,8	506 727	25,4	-991 408		
	środkami z budżetu UE, w tego:		27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 555 000	11 319 242	3 400 000	3 707 209	23,8	2 871 451	25,4	-5 617 981		
	środkami z Unii Europejskiej		27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 555 000	11 319 242	3 400 000	3 707 209	23,8	2 871 451	25,4	-5 617 981		
	Dochody ogółem, z tego:		27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 555 000	7 656 739	7 898 261	0	0,0	0	0,0	-5 742 554		
	środkami z budżetu UE, z tego:		27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 555 000	7 656 739	7 898 261	0	0,0	0	0,0	-5 742 554		
środkami z Unii Europejskiej		27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 555 000	7 656 739	7 898 261	0	0,0	0	0,0	-5 742 554			
30.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozd. 60013				Zadanie zostało przeniesione do części III POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE (poz.43.)									
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	5 771 600	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	865 740	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa		900 000	865 740	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	4 905 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	4 905 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
środkami z Unii Europejskiej	5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
31.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozd. 60013													
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	5 992 680	0	6 000 000	5 992 680	0	162 320	2,7	155 000	2,6	-4 339 510	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	898 902	0	900 000	898 902	0	24 348	2,7	23 250	2,6	-650 927		
	środkami z budżetu województwa		900 000	898 902	0	900 000	898 902	0	24 348	2,7	23 250	2,6	-650 927		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	5 093 778	0	5 100 000	5 093 778	0	137 972	2,7	131 750	2,6	-3 688 584		
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	5 093 778	0	5 100 000	5 093 778	0	137 972	2,7	131 750	2,6	-3 688 584		
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	3 115 189	1 984 811	0	0,0	0	0,0	-2 336 392		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	3 115 189	1 984 811	0	0,0	0	0,0	-2 336 392		
środkami z Unii Europejskiej	5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	3 115 189	1 984 811	0	0,0	0	0,0	-2 336 392				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
32.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013												ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	2 300 000	4 000 000	8 734	0,1	8 734	0,4	-1 716 266		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		945 000	945 000	0	945 000	345 000	600 000	1 310	0,1	1 310	0,4	-257 440		
	środkami z budżetu województwa		945 000	945 000		945 000	345 000	600 000	1 310	0,1	1 310	0,4	-257 440		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	5 355 000	0	5 355 000	1 955 000	3 400 000	7 424	0,1	7 424	0,4	-1 458 826		
	środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	5 355 000	0	5 355 000	1 955 000	3 400 000	7 424	0,1	7 424	0,4	-1 458 826		
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	1 290 300	4 064 700	0	0,0	0	0,0	-967 725		
środkami z budżetu UE, z tego:	5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	1 290 300	4 064 700	0	0,0	0	0,0	-967 725				
środkami z Unii Europejskiej	5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	1 290 300	4 064 700	0	0,0	0	0,0	-967 725				
33.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013												ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	5 024 075	0	6 000 000	5 024 075	0	4 190 369	69,8	3 214 444	64,0	-553 612		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	753 611	0	900 000	753 611	0	628 556	69,8	482 167	64,0	-83 041		
	środkami z budżetu województwa		900 000	753 611		900 000	753 611		628 556	69,8	482 167	64,0	-83 041		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	4 270 464	0	5 100 000	4 270 464	0	3 561 813	69,8	2 732 277	64,0	-470 571		
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 100 000	4 270 464	0	5 100 000	4 270 464	0	3 561 813	69,8	2 732 277	64,0	-470 571		
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 100 000	3 251 250	1 848 750	0	0,0	0	0,0	-2 438 438		
środkami z budżetu UE, z tego:	5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 100 000	3 251 250	1 848 750	0	0,0	0	0,0	-2 438 438				
środkami z Unii Europejskiej	5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 100 000	3 251 250	1 848 750	0	0,0	0	0,0	-2 438 438				
34.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 w ramach IW INTERREG IV A (2011-2012)	rozdz. 60013				Zadanie zostało przeniesione do części III POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE (poz.44.)								ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	środkami z budżetu województwa		1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 800 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	środkami z Unii Europejskiej		6 800 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	Dochody ogółem, z tego:		6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-		0
środkami z budżetu UE, z tego:	6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
środkami z Unii Europejskiej	6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
III	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE														
	Wydatki ogółem, z tego:		76 669 257	24 685 830	28 220 000	93 370 117	27 586 690	42 020 000	38 714 773	41,5	14 951 346	54,2	-5 738 672		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		76 669 257	24 685 830	28 220 000	93 370 117	27 586 690	42 020 000	38 714 773	41,5	14 951 346	54,2	-5 738 672		
	środkami z budżetu województwa		46 839 030	9 872 883	28 220 000	50 739 890	12 773 743	29 220 000	11 554 030	27,1	2 807 883	24,4	-6 772 424		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	21 881 250	7 293 750	7 293 750	14 587 500	100	7 293 750	100	1 823 438		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460		
	środkami z funduszy celowych		12 398 500	7 449 250	0	17 904 750	7 449 250	5 506 250	9 798 963	54,7	4 849 713	65,1	-737 225		
	Dochody ogółem, z tego:		29 830 227	7 363 697	0	42 630 227	7 363 697	12 800 000	22 466 530	52,7	0	0,0	-5 522 773		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 830 227	7 363 697	0	42 630 227	7 363 697	12 800 000	22 466 530	52,7	0	0,0	-5 522 773		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	21 881 250	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50	0	0	-5 470 313		
dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460			
środkami z funduszy celowych		12 398 500	0	0	17 904 750	0	5 506 250	12 398 500	69,2	0	-	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)	rozdz. 60001												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 486 000	12 243 000	0	24 486 000	12 243 000	0	24 386 463	99,6	12 143 463	99,2	2 961 213	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	12 243 000	0	24 486 000	12 243 000	0	24 386 463	99,6	12 143 463	99,2	2 961 213	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	14 587 500	7 293 750	0	14 587 500	100,0	7 293 750	100,0	1 823 438	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	4 949 250	0	9 898 500	4 949 250	0	9 798 963	99,0	4 849 713	98,0	1 137 776	
	Dochody ogółem, z tego:		24 486 000	7 293 750	0	24 486 000	7 293 750	0	17 192 250	70,2	0	0,0	-5 470 313	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 486 000	7 293 750	0	24 486 000	7 293 750	0	17 192 250	70,2	0	0,0	-5 470 313	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	0	14 587 500	7 293 750	0	7 293 750	50,0	0	0,0	-5 470 313	
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	9 898 500	0	0	9 898 500	0	0	9 898 500	100,0	0	0,0	0			
36.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (finansowany środkami funduszu kolejowego) (2011-2012)	rozdz. 60001												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 500 000	2 500 000	0	19 200 000	6 400 000	12 800 000	0	0,0	0	0,0	-4 800 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	2 500 000	0	19 200 000	6 400 000	12 800 000	0	0,0	0	0,0	-4 800 000	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0				-2 925 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	7 293 750	0	7 293 750	0				0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	2 500 000	0	8 006 250	2 500 000	5 506 250	0	0,0	0	0,0	-1 875 000	
	Dochody ogółem, z tego:		2 500 000	0	0	15 300 000	0	12 800 000	2 500 000	16,3	0	0,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	0	0	15 300 000	0	12 800 000	2 500 000	16,3	0	0,0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	7 293 750	0	7 293 750	0				0			
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	2 500 000	0	0	8 006 250	0	5 506 250	2 500 000	31,2	0	0,0	0			
37.	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	3 740 994	4 100 000	259 006	3,2	0	0,0	-2 805 746	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	3 740 994	4 100 000	259 006	3,2	0	0,0	-2 805 746	
środki z budżetu województwa	8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	3 740 994	4 100 000	259 006	3,2	0	0,0	-2 805 746			
38.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obieścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)	rozdz. 60095												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 266 341	104 920	0	4 267 201	105 780	0	4 161 421	97,5	0	0,0	-79 335	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 266 341	104 920	0	4 267 201	105 780	0	4 161 421	97,5	0	0,0	-79 335	
	środki z budżetu województwa		1 422 114	34 973	0	1 422 974	35 833	0	1 387 141	97,5	0	0,0	-26 875	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460	
dotacja celowa od innych jst	2 844 227	69 947	0	2 844 227	69 947	0	2 774 280	97,5	0	0,0	-52 460			
39.	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)	rozdz. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	160 515	88,5	160 515	88,5	24 446	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	160 515	88,5	160 515	88,5	24 446	
środki z budżetu województwa	179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	160 515	88,5	160 515	88,5	24 446			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)														ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	1 586 175	7 120 000	118 052	1,4	118 052	7,4	-1 071 579		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	1 586 175	7 120 000	118 052	1,4	118 052	7,4	-1 071 579		
	środki z budżetu województwa		8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	1 586 175	7 120 000	118 052	1,4	118 052	7,4	-1 071 579		
41.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)													Wydział Rozwoju Regionalnego	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	1 800 000	18 000 000	26 900 000	1 800 000	18 000 000	8 900 000	33,1	1 800 000	100,0	450 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	26 900 000	1 800 000	18 000 000	26 900 000	1 800 000	18 000 000	8 900 000	33,1	1 800 000	100,0	450 000		
	środki z budżetu województwa		26 900 000	1 800 000	18 000 000	26 900 000	1 800 000	18 000 000	8 900 000	33,1	1 800 000	100,0	450 000		
42.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)													WIIT	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 529 316	1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	729 316	47,7	729 316	47,7	-417 671		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 529 316	1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	729 316	47,7	729 316	47,7	-417 671		
	środki z budżetu województwa		1 529 316	1 529 316	0	1 529 316	1 529 316	0	729 316	47,7	729 316	47,7	-417 671		
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)													ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	545 000	316 600	0	231 400	42,5	3 000	0,9	-234 450		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	-	-	-	545 000	316 600	0	231 400	42,5	3 000	0,9	-234 450		
	środki z budżetu województwa		-	-	-	545 000	316 600	0	231 400	42,5	3 000	0,9	-234 450		
44.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011)													ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	425 550	425 550	0	170 789	40,1	170 789	40,1	-148 374		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	-	-	-	425 550	425 550	0	170 789	40,1	170 789	40,1	-148 374		
	środki z budżetu województwa		-	-	-	425 550	425 550	0	170 789	40,1	170 789	40,1	-148 374		
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI															
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	555 700	100 255	1 458 900	555 700	157 562	799 232	54,8	53 594	9,6	-363 181		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	83 355	13 199	218 836	83 355	21 250	122 270	55,9	8 039	9,6	-54 477		
	środki z budżetu województwa		218 836	83 355	13 199	218 836	83 355	21 250	122 270	55,9	8 039	9,6	-54 477		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	472 345	136 312	676 962	54,6	45 555	9,6	-308 704		
	środki z Unii Europejskiej		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	472 345	136 312	676 962	54,6	45 555	9,6	-308 704		
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		
	środki z Unii Europejskiej		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		
1.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)													Wydział Rozwoju Regionalnego	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	555 700	100 255	1 458 900	555 700	157 562	799 232	54,8	53 593	9,6	-363 182		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	83 355	13 199	218 836	83 355	13 199	122 270	55,9	8 039	9,6	-54 477		
	środki z budżetu województwa		218 836	83 355	13 199	218 836	83 355	21 250	122 270	55,9	8 039	9,6	-54 477		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	472 345	87 056	676 962	54,6	45 555	9,6	-308 704		
	środki z Unii Europejskiej		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	472 345	136 312	676 962	54,6	45 555	9,6	-308 704		
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		
	środki z Unii Europejskiej		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	535 938	704 126	0	0,0	0	0,0	-401 954		

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowan e nakłady / dochody w 2010 roku	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		118 543 754	31 611 642	34 544 995	106 468 704	19 288 410	22 887 460	29 531 719	34 761 115	56 300 227	52,9	17 324 727	58,7	-4 824 062	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 580 690	4 146 705	4 859 516	14 941 935	2 893 264	3 344 172	3 812 565	4 891 934	8 478 989	56,7	2 241 553	58,8	-6 17 871	
	środkami z budżetu województwa		8 839 725	2 199 661	2 855 979	8 478 095	1 972 847	1 638 406	2 010 863	2 855 979	4 764 953	56,2	1 153 700	57,4	-354 447	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 740 965	1 947 044	2 003 537	6 463 840	920 417	1 705 766	1 801 702	2 035 955	3 714 036	57,5	1 087 853	60,4	-263 424	
	Środki z budżetu UE, z tego:		102 963 064	27 464 937	29 685 479	91 526 769	16 395 146	19 543 288	25 719 154	29 869 181	47 821 238	52,2	15 083 174	58,6	-4 206 192	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	27 464 937	29 685 479	91 526 769	16 395 146	19 543 288	25 719 154	29 869 181	47 821 238	52,2	15 083 174	58,6	-4 206 192	
	Dochody ogółem, z tego:		109 704 029	29 409 668	31 689 016	97 990 609	17 255 775	22 284 742	26 544 956	31 905 136	57 923 378	59,1	18 382 861	69,3	-1 525 856	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 740 965	1 946 858	2 003 537	6 463 840	915 569	1 711 782	1 800 534	2 035 955	4 258 267	65,9	1 630 916	90,6	280 516	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 740 965	1 946 858	2 003 537	6 463 840	915 569	1 711 782	1 800 534	2 035 955	4 258 267	65,9	1 630 916	90,6	280 516	
	Środki z budżetu UE, z tego:		102 963 064	27 462 810	29 685 479	91 526 769	16 340 206	20 572 960	24 744 422	29 869 181	53 665 111	58,6	16 751 945	67,7	-1 806 372	
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	27 462 810	29 685 479	91 526 769	16 340 206	20 572 960	24 744 422	29 869 181	53 665 111	58,6	16 751 945	67,7	-1 806 372	
	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)					Zadanie o nakładach zrealizowanych do końca 2010 r. 7.147.888 zł zostało wyjęte z WPF a jego miejsce wprowadzono nowe zadanie pn. "Piramida kompetencji"										
1.	Wydatki ogółem, z tego:		12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:					5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 585 996	28,7	1 585 996	53,3	-645 254	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.				5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 585 996	28,7	1 585 996	53,3	-645 254	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395				5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 585 996	28,7	1 585 996	53,3	-645 254	
	Dochody ogółem, z tego:					5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 630 000	29,5	1 630 000	54,8	-601 250	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.				5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 630 000	29,5	1 630 000	54,8	-601 250	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862				5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	1 630 000	29,5	1 630 000	54,8	-601 250	
2.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	592 982	1 337 683		1 388 000	71,9	795 018	59,4	-208 244	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	592 982	1 337 683		1 388 000	71,9	795 018	59,4	-208 244	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	592 982	1 337 683		1 388 000	71,9	795 018	59,4	-208 244	
	Dochody ogółem, z tego:		2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	1 359 677	570 988		1 930 665	100,0	570 988	100,0	142 747	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	1 359 677	570 988		1 930 665	100,0	570 988	100,0	142 747	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 550 000	1 190 000	0	1 930 665	0	1 359 677	570 988		1 930 665	100,0	570 988	100,0	142 747	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH					NA 30.09.2011 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowan e nakłady / dochody w 2010 roku	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
													Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15				
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)	rozdz. 85395																		
	Wydatki ogółem, z tego:		11 798 093	2 100 000	4 701 343	11 393 993	2 242 472	2 350 178	2 100 000	4 701 343	5 278 549	46,3	685 899	32,7	-889 101	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	315 000	705 201	1 709 099	336 371	352 527	315 000	705 201	791 783	46,3	102 885	32,7	-133 365					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 769 713	315 000	705 201	1 709 099	336 371	352 527	315 000	705 201	791 783	46,3	102 885	32,7	-133 365					
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 028 380	1 785 000	3 996 142	9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	3 996 142	4 486 766	46,3	583 014	32,7	-755 736					
	dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	1 785 000	3 996 142	9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	3 996 142	4 486 766	46,3	583 014	32,7	-755 736					
	Dochody ogółem, z tego:		11 798 093	2 100 000	4 701 343	11 393 993	2 242 472	2 350 178	2 100 000	4 701 343	5 530 650	48,5	938 000	44,7	-637 000					
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	315 000	705 201	1 709 099	336 371	352 527	315 000	705 201	895 898	52,4	207 000	65,7	-29 250					
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 769 713	315 000	705 201	1 709 099	336 371	352 527	315 000	705 201	895 898	52,4	207 000	65,7	-29 250					
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 028 380	1 785 000	3 996 142	9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	3 996 142	4 634 752	47,9	731 000	41,0	-607 750					
dotacje celowe / płatności z UE	10 028 380	1 785 000	3 996 142	9 684 894	1 906 101	1 997 651	1 785 000	3 996 142	4 634 752	47,9	731 000	41,0	-607 750							
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)	rozdz. 75071																		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 755	359 880	750 960	1 688 560	8 647	288 268	424 565	967 080	527 057	31,2	230 142	54,2	-88 282	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		211 163	53 982	112 644	253 284	1 297	43 240	63 685	145 062	79 058	31,2	34 521	54,2	-13 243					
	dotacje celowe z budżetu państwa		211 163	53 982	112 644	253 284	1 297	43 240	63 685	145 062	79 058	31,2	34 521	54,2	-13 243					
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	7 350	245 028	360 880	822 018	447 999	31,2	195 621	54,2	-75 039					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	7 350	245 028	360 880	822 018	447 999	31,2	195 621	54,2	-75 039					
	Dochody ogółem, z tego:		1 407 755	359 880	750 960	1 688 560	8 647	288 268	424 565	967 080	623 715	36,9	326 800	77,0	8 376					
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		211 163	53 982	112 644	253 284	1 297	43 240	63 685	145 062	93 557	36,9	49 020	77,0	1 256					
	dotacje celowe z budżetu państwa		211 163	53 982	112 644	253 284	1 297	43 240	63 685	145 062	93 557	36,9	49 020	77,0	1 256					
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	7 350	245 028	360 880	822 018	530 158	36,9	277 780	77,0	7 120					
dotacje celowe / płatności z UE	1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	7 350	245 028	360 880	822 018	530 158	36,9	277 780	77,0	7 120							
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)	rozdz. 85395																		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 903 350	750 000	750 000	2 660 494	283 991	926 672	699 831	750 000	1 610 921	60,5	400 258	57,2	-124 615	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		435 503	112 500	112 500	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	241 639	60,5	60 039	57,2	-18 692					
	dotacje celowe z budżetu państwa		435 503	112 500	112 500	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	241 639	60,5	60 039	57,2	-18 692					
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	1 369 282	60,5	340 219	57,2	-105 923					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	1 369 282	60,5	340 219	57,2	-105 923					
	Dochody ogółem, z tego:		2 903 350	750 000	750 000	2 660 494	283 991	926 672	699 831	750 000	1 910 494	71,8	699 831	100,0	174 958					
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		435 503	112 500	112 500	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	286 575	71,8	104 975	100,0	26 244					
	dotacje celowe z budżetu państwa		435 503	112 500	112 500	399 075	42 599	139 001	104 975	112 500	286 575	71,8	104 975	100,0	26 244					
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	1 623 919	71,8	594 856	100,0	148 714					
dotacje celowe / płatności z UE	2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	1 623 919	71,8	594 856	100,0	148 714							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH					NA 30.09.2011 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowan e nakłady / dochody w 2010 roku	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.							
													Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15				
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)	rozdz. 15013																		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	859 100	0	1 800 000	0	753 355	1 046 645	0	1 369 151	76,1	615 796	58,8	-169 188					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 000	128 865	0	270 000	0	113 003	156 997	0	205 373	76,1	92 370	58,8	-25 378					
	środkami z budżetu województwa		27 000	12 887	0	27 000	0	11 300	15 700	0	20 537	76,1	9 237	58,8	-2 538					
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	115 978	0	243 000	0	101 703	141 297	0	184 836	76,1	83 133	58,8	-22 840					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	730 235	0	1 530 000	0	640 352	889 648	0	1 163 778	76,1	523 426	58,8	-143 810					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	730 235	0	1 530 000	0	640 352	889 648	0	1 163 778	76,1	523 426	58,8	-143 810					
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	846 213	0	1 773 000	0	796 748	976 252	0	1 556 548	87,8	759 800	77,8	27 611					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 000	115 978	0	243 000	0	101 703	141 297	0	205 838	84,7	104 135	73,7	-1 838					
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	115 978	0	243 000	0	101 703	141 297	0	205 838	84,7	104 135	73,7	-1 838					
środkami z budżetu UE, z tego:	1 530 000	730 235	0	1 530 000	0	695 045	834 955	0	1 350 710	88,3	655 665	78,5	29 449							
dotacje celowe / płatności z UE	1 530 000	730 235	0	1 530 000	0	695 045	834 955	0	1 350 710	88,3	655 665	78,5	29 449							
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	rozdz. 15013																		
	Wydatki ogółem, z tego:		10 974 264	1 385 302	3 689 698	10 646 317	3 153 547	2 649 213	1 153 859	3 689 698	3 350 483	31,5	748 093	64,8	-117 301					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 646 140	207 796	553 454	1 596 948	473 034	397 382	173 078	553 454	982 630	61,5	112 214	64,8	-17 595					
	środkami z budżetu województwa		823 070	103 898	276 727	798 474	236 517	198 691	86 539	276 727	491 315	61,5	56 107	64,8	-8 797					
	dotacje celowe z budżetu państwa		823 070	103 898	276 727	798 474	236 517	198 691	86 539	276 727	491 315	61,5	56 107	64,8	-8 797					
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	2 680 513	2 251 831	980 781	3 136 244	2 367 853	26,2	635 879	64,8	-99 707					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	2 680 513	2 251 831	980 781	3 136 244	2 367 853	26,2	635 879	64,8	-99 707					
	Dochody ogółem, z tego:		10 151 194	1 281 404	3 412 971	9 847 843	2 917 030	2 450 522	1 067 320	3 412 971	6 213 927	63,1	846 375	79,3	45 885					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 070	103 898	276 727	798 474	236 517	198 691	86 539	276 727	503 833	63,1	68 625	79,3	3 721					
	dotacje celowe z budżetu państwa		823 070	103 898	276 727	798 474	236 517	198 691	86 539	276 727	503 833	63,1	68 625	79,3	3 721					
środkami z budżetu UE, z tego:	9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	2 680 513	2 251 831	980 781	3 136 244	5 710 094	63,1	777 750	79,3	42 164							
dotacje celowe / płatności z UE	9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	2 680 513	2 251 831	980 781	3 136 244	5 710 094	63,1	777 750	79,3	42 164							
8.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)	rozdz. 15013																		
	Wydatki ogółem, z tego:		4 366 397	2 671 804	0	2 834 257	528 521	1 153 830	1 151 907		2 429 347	85,7	746 996	64,8	-116 934					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		654 960	400 772	0	425 140	79 278	173 075	172 788		364 402	85,7	112 049	64,8	-17 542					
	środkami z budżetu województwa		327 480	200 386	0	212 570	39 639	86 537	86 394		182 201	85,7	56 025	64,8	-8 771					
	dotacje celowe z budżetu państwa		327 480	200 386	0	212 570	39 639	86 537	86 394		182 201	85,7	56 025	64,8	-8 771					
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 711 437	2 271 032	0	2 409 117	449 243	980 755	979 119		2 064 945	85,7	634 947	64,8	-99 392					
	dotacje celowe / płatności z UE		3 711 437	2 271 032	0	2 409 117	449 243	980 755	979 119		2 064 945	85,7	634 947	64,8	-99 392					
	Dochody ogółem, z tego:		4 038 917	2 471 418	0	2 621 687	488 882	1 078 067	1 054 738		2 281 282	87,0	714 333	67,7	-76 721					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		327 480	200 386	0	212 570	39 639	86 905	86 026		212 166	99,8	85 622	99,5	21 103					
	dotacje celowe z budżetu państwa		327 480	200 386	0	212 570	39 639	86 905	86 026		212 166	99,8	85 622	99,5	21 103					
środkami z budżetu UE, z tego:	3 711 437	2 271 032	0	2 409 117	449 243	991 162	968 712		2 069 116	85,9	628 711	64,9	-97 823							
dotacje celowe / płatności z UE	3 711 437	2 271 032	0	2 409 117	449 243	991 162	968 712		2 069 116	85,9	628 711	64,9	-97 823							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowan e nakłady / dochody w 2010 roku	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
													Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)	rozdz. 15013														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 711 295	3 198 232	0	4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254		4 571 142	93,7	2 199 499	92,0	406 809	Wydział Rozwoju Regionalnego
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		856 694	479 734	0	731 700	45 928	327 234	358 538		586 983	80,2	329 925	92,0	61 022	
	środkami z budżetu województwa		428 347	239 867	0	365 850	22 964	163 617	179 269		351 543	96,1	164 962	92,0	30 510	
	dotacje celowe z budżetu państwa		428 347	239 867	0	365 850	22 964	163 617	179 269		351 543	96,1	164 962	92,0	30 510	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 854 601	2 718 498	0	4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716		3 984 159	96,1	1 869 574	92,0	345 787	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	2 718 498	0	4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716		3 984 159	96,1	1 869 574	92,0	345 787	
	Dochody ogółem, z tego:		5 282 948	2 956 052	0	4 512 151	223 436	2 102 120	2 186 595		4 526 462	100,3	2 200 906	100,7	560 960	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		428 347	239 681	0	365 850	18 116	169 265	178 469		378 037	103,3	190 656	106,8	56 804	
	dotacje celowe z budżetu państwa		428 347	239 681	0	365 850	18 116	169 265	178 469		378 037	103,3	190 656	106,8	56 804	
środkami z budżetu UE, z tego:	4 854 601	2 716 371	0	4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126		4 148 425	100,1	2 010 250	100,1	504 156			
dotacje celowe / płatności z UE	4 854 601	2 716 371	0	4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126		4 148 425	100,1	2 010 250	100,1	504 156			
10.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	rozdz. 85395														Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 976 922	1 237 004	2 172 303	4 976 921	291 307	1 253 747	1 259 564	2 172 303	2 394 386	48,1	849 332	67,4	-95 341	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		746 541	185 550	325 847	746 540	43 697	188 062	188 934	325 847	359 159	48,1	127 400	67,4	-1 289 605	
	środkami z budżetu województwa		74 656	18 555	32 586	74 655	4 370	18 806	18 893	32 586	35 916	48,1	12 740	67,4	-1 430	
	dotacje celowe z budżetu państwa		671 885	166 995	293 261	671 885	39 327	169 256	170 041	293 261	323 243	48,1	114 660	67,4	-12 871	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 846 456	2 035 227	48,1	721 932	67,4	-81 041	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 230 381	247 610	1 065 685	1 070 630	1 846 456	2 035 227	48,1	721 932	67,4	-81 041	
	Dochody ogółem, z tego:		4 902 266	1 218 449	2 139 717	4 902 266	286 937	1 254 117	1 221 495	2 139 717	2 757 471	56,2	1 216 417	99,6	300 296	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		671 885	166 995	293 261	671 885	39 327	169 256	170 041	293 261	375 300	55,9	166 717	98,0	39 186	
	dotacje celowe z budżetu państwa		671 885	166 995	293 261	671 885	39 327	169 256	170 041	293 261	375 300	55,9	166 717	98,0	39 186	
środkami z budżetu UE, z tego:	4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 846 456	2 382 171	56,3	1 049 700	99,8	261 110			
dotacje celowe / płatności z UE	4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 230 381	247 610	1 084 861	1 051 454	1 846 456	2 382 171	56,3	1 049 700	99,8	261 110			
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)	rozdz. 85395														Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 500 000	2 699 272	0	4 433 992	0	1 682 880	2 751 112	0	3 567 560	80,5	1 884 680	68,5	-178 654	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	404 891	0	665 099	0	252 432	412 667	0	535 131	80,5	282 699	68,5	-26 801	
	dotacje celowe z budżetu państwa		675 000	404 891	0	665 099	0	252 432	412 667	0	535 131	80,5	282 699	68,5	-26 801	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	2 294 381	0	3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	3 032 429	80,5	1 601 981	68,5	-151 853	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	2 294 381	0	3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	3 032 429	80,5	1 601 981	68,5	-151 853	
	Dochody ogółem, z tego:		4 500 000	2 699 272	0	4 433 992	0	1 783 051	2 650 941	0	3 130 718	70,6	1 347 667	50,8	-640 539	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		675 000	404 891	0	665 099	0	252 432	412 667	0	665 099	100,0	412 667	100,0	103 167	
	dotacje celowe z budżetu państwa		675 000	404 891	0	665 099	0	252 432	412 667	0	665 099	100,0	412 667	100,0	103 167	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 825 000	2 294 381	0	3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	2 465 619	65,4	935 000	41,8	-743 706	
dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	2 294 381	0	3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	2 465 619	65,4	935 000	41,8	-743 706			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH					NA 30.09.2011 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowan e nakłady / dochody w 2010 roku	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.							
													Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	8	9	10	11	12	13	14	15				
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)	rodz. 85332																		
	Wydatki ogółem, z tego:		5 509 531	991 950	1 984 900	5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	1 984 900	3 231 306	58,9	717 750	72,4	-26 213	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	178 500	358 000	913 535	201 703	175 332	178 500	35 8 000	484 697	53,1	107 662	60,3	-26 213					
	dotacje celowe z budżetu państwa		916 403	178 500	358 000	913 535	201 703	175 332	178 500	358 000	484 697	53,1	107 662	60,3	-26 213					
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	1 626 900	2 746 609	60,0	610 088	75,0	1					
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	1 626 900	2 746 609	60,0	610 088	75,0	1					
	Dochody ogółem, z tego:		5 509 531	991 950	1 984 900	5 490 406	1 344 681	1 168 875	991 950	1 984 900	3 505 506	63,8	991 950	100,0	247 988					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		916 403	178 500	358 000	913 535	201 703	175 332	178 500	35 8 000	555 535	60,8	178 500	100,0	44 625					
	dotacje celowe z budżetu państwa		916 403	178 500	358 000	913 535	201 703	175 332	178 500	358 000	555 535	60,8	178 500	100,0	44 625					
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	1 626 900	2 949 971	64,5	813 450	100,0	203 363					
dotacje celowe / płatności z UE	4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	1 142 978	993 543	813 450	1 626 900	2 949 971	64,5	813 450	100,0	203 363							
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)	rodz. 85332																		
	Wydatki ogółem, z tego:		47 887 802	10 917 118	16 977 766	46 778 249	11 129 056	7 754 309	10 917 118	16 977 766	24 611 043	52,6	5 727 678	52,5	-2 460 161	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 183 172	1 637 568	2 546 666	7 016 737	1 669 357	1 163 146	1 637 568	2 546 666	3 691 654	52,6	859 151	52,5	-369 025					
	Środki z budżetu województwa		7 159 172	1 624 068	2 546 666	6 999 546	1 669 357	1 159 455	1 624 068	2 546 666	3 683 441	52,6	854 629	52,6	-363 422					
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 000	13 500	0	17 191	0	3 691	13 500	0	8 213	47,8	4 522	33,5	-5 603					
	Środki z budżetu UE, z tego:		40 704 630	9 279 550	14 431 100	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	14 431 100	20 919 389	52,6	4 868 527	52,5	-2 091 136					
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 279 550	14 431 100	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	14 431 100	20 919 389	52,6	4 868 527	52,5	-2 091 136					
	Dochody ogółem, z tego:		40 728 630	9 293 050	14 431 100	39 778 703	9 459 699	6 594 854	9 293 050	14 431 100	21 864 355	55,0	5 809 802	62,5	-1 159 986					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		24 000	13 500	0	17 191	0	3 691	13 500	0	17 191	100,0	13 500	100,0	3 375					
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 000	13 500	0	17 191	0	3 691	13 500	0	17 191	100,0	13 500	100,0	3 375					
Środki z budżetu UE, z tego:	40 704 630	9 279 550	14 431 100	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	14 431 100	21 847 164	54,9	5 796 302	62,5	-1 163 361							
dotacje celowe / płatności z UE	40 704 630	9 279 550	14 431 100	39 761 512	9 459 699	6 591 163	9 279 550	14 431 100	21 847 164	54,9	5 796 302	62,5	-1 163 361							
14.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)	rodz. 15011																		
	Wydatki ogółem, z tego:		1 436 005	276 980	968 025	1 431 849	0	131 593	332 231	968 025	269 183	18,8	137 590	41,4	-111 583	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 401	41 547	145 204	214 778	0	19 739	49 835	145 204	40 377	18,8	20 638	41,4	-16 738					
	dotacje celowe z budżetu państwa		215 401	41 547	145 204	214 778	0	19 739	49 835	145 204	40 377	18,8	20 638	41,4	-16 738					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 220 604	235 433	822 821	1 217 071	0	111 854	282 396	822 821	228 806	18,8	116 952	41,4	-94 845					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 220 604	235 433	822 821	1 217 071	0	111 854	282 396	822 821	228 806	18,8	116 952	41,4	-94 845					
	Dochody ogółem, z tego:		1 436 005	276 980	968 025	1 431 849	0	131 593	332 231	968 025	461 585	32,2	329 992	99,3	163 877					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		215 401	41 547	145 204	214 778	0	19 739	49 835	145 204	69 238	32,2	49 499	99,3	12 123					
	dotacje celowe z budżetu państwa		215 401	41 547	145 204	214 778	0	19 739	49 835	145 204	69 238	32,2	49 499	99,3	12 123					
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 220 604	235 433	822 821	1 217 071	0	111 854	282 396	822 821	392 347	32,2	280 493	99,3	68 696					
dotacje celowe / płatności z UE	1 220 604	235 433	822 821	1 217 071	0	111 854	282 396	822 821	392 347	32,2	280 493	99,3	68 696							

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2014	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	120 643 123	76 524 289	303 767 054	120 768 123	76 399 289	174 684 520	57,5	68 084 878	56,4	-22 491 214	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	68 774 473	63 736 128	187 425 541	68 899 473	63 611 128	85 605 502	45,7	30 690 562	44,5	-20 984 043	
	środki własne jos (poza budżetem)		75 967 922	35 069 302	15 666 646	75 967 922	35 069 302	15 666 646	37 067 622	48,8	11 835 648	33,7	-14 466 329	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		68 770 619	23 640 171	15 447 482	68 620 619	23 640 171	15 297 482	46 412 880	67,6	16 729 914	70,8	-1 000 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	0	0,0	0	0,0	-6 048 750	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 125 000	6 025 000	2 125 000	26,1	2 125 000	100,0	531 250	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	89 079 018	76,6	37 394 316	72,1	-1 507 172	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	89 079 018	76,6	37 394 316	72,1	-1 507 172	
	Dochody ogółem, z tego:		159 028 513	61 933 650	45 410 161	159 178 513	62 058 650	45 435 161	91 206 264	57,3	39 521 562	63,7	-7 022 426	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 687 000	10 065 000	32 622 000	42 837 000	10 190 000	32 647 000	2 125 000	5,0	2 125 000	20,9	-5 517 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	0	0,0	0	0,0	-6 048 750	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 125 000	6 025 000	2 125 000	26,1	2 125 000	100,0	531 250	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	89 081 264	76,6	37 396 562	72,1	-1 504 926	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	89 081 264	76,6	37 396 562	72,1	-1 504 926	
	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	17 051 400	23 202 289	47 780 648	17 051 400	23 202 289	17 549 490	36,7	10 022 531	58,8	-2 766 019	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	7 469 293	10 447 813	21 515 262	7 469 293	10 447 813	10 173 760	47,3	6 575 604	88,0	973 634	
	środki własne jos		10 079 143	3 639 753	5 311 331	10 079 143	3 639 753	5 311 331	3 874 123	38,4	2 746 064	75,4	16 249	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 436 119	3 829 540	5 136 482	11 436 119	3 829 540	5 136 482	6 299 637	55,1	3 829 540	100,0	957 385	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	7 375 730	28,1	3 446 927	36,0	-3 739 653	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	7 375 730	28,1	3 446 927	36,0	-3 739 653	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	7 377 976	28,1	3 449 173	36,0	-3 737 407	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	7 377 976	28,1	3 449 173	36,0	-3 737 407	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	7 377 976	28,1	3 449 173	36,0	-3 737 407	
	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	16 170 106		45 500 000	16 170 106		40 877 151	89,8	11 547 257	71,4	-580 323	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	7 059 414		21 030 879	7 059 414		17 380 543	82,6	3 409 078	48,3	-1 885 483	
	środki własne jos		8 094 879	4 301 485		8 094 879	4 301 485		4 444 543	54,9	651 149	15,1	-2 574 965	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		12 936 000	2 757 929		12 936 000	2 757 929		12 936 000	100,0	2 757 929	100,0	689 482	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	9 110 692		24 469 121	9 110 692		23 496 608	96,0	8 138 179	89,3	1 305 160	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	9 110 692		24 469 121	9 110 692		23 496 608	96,0	8 138 179	89,3	1 305 160	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	9 110 692		24 469 121	9 110 692		46 993 216	192,1	8 138 179	89,3	1 305 160	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	9 110 692		24 469 121	9 110 692		23 496 608	96,0	8 138 179	89,3	1 305 160	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	9 110 692		24 469 121	9 110 692		23 496 608	96,0	8 138 179	89,3	1 305 160	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2014	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)													Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	45 363 259	78 000	81 560 000	45 363 259	78 000	45 333 914	55,6	9 215 173	20,3	-24 807 271	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	48 445 432	26 679 846	44 315	48 445 432	26 679 846	44 315	25 945 251	53,6	4 223 980	15,8	-15 785 905	
	środki własne jos		31 465 432	17 446 897	44 315	31 465 432	17 446 897	44 315	14 125 649	44,9	151 429	0,9	-12 933 744	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	9 232 949	0	16 980 000	9 232 949	0	11 819 602	69,6	4 072 551	44,1	-2 852 161	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	19 388 663	58,6	4 991 193	26,7	-9 021 367	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	19 388 663	58,6	4 991 193	26,7	-9 021 367	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	19 388 663	58,6	4 991 193	26,7	-9 021 367	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	19 388 663	58,6	4 991 193	26,7	-9 021 367	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	33 114 568		18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	19 388 663	58,6	4 991 193	26,7	-9 021 367		
4.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)													Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	27 073 358	0	59 487 406	27 073 358	0	60 075 988	101,0	27 661 940	102,2	7 356 922	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	26 994 968	12 580 920	0	26 994 968	12 580 920	0	21 257 971	78,7	6 843 923	54,4	-2 591 767	
	środki własne jos		12 919 968	7 221 167	0	12 919 968	7 221 167	0	8 932 830	69,1	3 234 029	44,8	-2 181 846	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		14 075 000	5 359 753	0	14 075 000	5 359 753	0	12 325 141	87,6	3 609 894	67,4	-409 921	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	14 492 438	0	32 492 438	14 492 438	0	38 818 017	119,5	20 818 017	143,6	9 948 689	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	14 492 438	0	32 492 438	14 492 438	0	38 818 017	119,5	20 818 017	143,6	9 948 689	
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	14 492 438	0	32 492 438	14 492 438	0	38 818 017	119,5	20 818 017	143,6	9 948 689	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	32 492 438	14 492 438	0	32 492 438	14 492 438	0	38 818 017	119,5	20 818 017	143,6	9 948 689	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	32 492 438		14 492 438	0	32 492 438	14 492 438	0	38 818 017	119,5	20 818 017	143,6	9 948 689		
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (2009-2014)													SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	14 985 000	53 244 000	69 439 000	15 110 000	53 119 000	10 847 977	15,6	9 637 977	63,8	-1 694 523	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	69 439 000	14 985 000	53 244 000	69 439 000	15 110 000	53 119 000	10 847 977	15,6	9 637 977	63,8	-1 694 523	
	środki własne jos		13 408 500	2 460 000	10 311 000	13 408 500	2 460 000	10 311 000	5 690 477	42,4	5 052 977	205,4	3 207 977	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 343 500	2 460 000	10 311 000	13 193 500	2 460 000	10 161 000	3 032 500	23,0	2 460 000	100,0	615 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	0	0,0	0	0,0	-6 048 750	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 125 000	6 025 000	2 125 000	26,1	2 125 000	100,0	531 250	
	Dochody ogółem, z tego:		42 687 000	10 065 000	32 622 000	42 837 000	10 190 000	32 647 000	2 125 000	5,0	2 125 000	20,9	-5 517 500	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85111	42 687 000	10 065 000	32 622 000	42 837 000	10 190 000	32 647 000	2 125 000	5,0	2 125 000	20,9	-5 517 500	
dotacje celowe z budżetu państwa	34 687 000		8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	0	0,0	0	0,0	-6 048 750		
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	8 000 000		2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 125 000	6 025 000	2 125 000	26,1	2 125 000	100,0	531 250		

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		19 682 994	10 171 053	1 482 650	19 301 600	10 171 053	1 482 650	11 838 400	61,3	4 190 503	41,2	-3 437 787	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 682 994	10 171 053	1 482 650	19 301 600	10 171 053	1 482 650	11 838 400	61,3	4 190 503	41,2	-3 437 787	x
	środki z budżetu województwa	x	19 682 994	10 171 053	1 482 650	19 301 600	10 171 053	1 482 650	11 838 400	61,3	4 190 503	41,2	-3 437 787	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)													Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 070 000	950 687	0	3 691 608	950 687	0	3 536 139	95,8	795 218	83,6	82 203	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	4 070 000	950 687	0	3 691 608	950 687	0	3 536 139	95,8	795 218	83,6	82 203	
	środki z budżetu województwa	85410	4 070 000	950 687	0	3 691 608	950 687	0	3 536 139	95,8	795 218	83,6	82 203	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	6 934 616	55,2	3 187 659	41,7	-2 544 980	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	6 934 616	55,2	3 187 659	41,7	-2 544 980	
	środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	6 934 616	55,2	3 187 659	41,7	-2 544 980	
3.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	50 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	50 000	
	środki z budżetu województwa		500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	50 000	
4.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 300 000	1 224 530	0	1 296 998	1 224 530	0	72 468	5,6	0	0,0	-918 398	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	1 300 000	1 224 530	0	1 296 998	1 224 530	0	72 468	5,6	0	0,0	-918 398	
	środki z budżetu województwa		1 300 000	1 224 530	0	1 296 998	1 224 530	0	72 468	5,6	0	0,0	-918 398	
5.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)													I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 095 177	88,3	7 626	5,0	-106 612	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 095 177	88,3	7 626	5,0	-106 612	
	środki z budżetu województwa		1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 095 177	88,3	7 626	5,0	-106 612	

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		32 324 495	15 369 266	14 580 000	32 377 034	15 564 266	15 035 000	2 870 415	8,9	1 092 647	7,0	-10 580 553	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 835 444	9 054 266	3 645 000	15 127 034	9 249 266	4 100 000	2 864 880	18,9	1 087 112	11,8	-5 849 838	
	środki z budżetu województwa		14 793 258	9 054 266	3 645 000	15 127 034	9 249 266	4 100 000	2 864 880	18,9	1 087 112	11,8	-5 849 838	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	42 186	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	5 535	0,0	5 535	0,1	-4 730 715	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	5 535	0,0	5 535	0,1	-4 730 715	x
	Dochody ogółem, z tego:		17 531 237	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 186	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 186	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250	
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 857 229	1 002 540		1 271 492	932 540	0	1 270 357	99,9	931 405	99,9	232 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 618 178	1 002 540		1 271 492	932 540	0	1 270 357	99,9	931 405	99,9	232 000	
	środki z budżetu województwa		1 575 992	1 002 540		1 271 492	932 540	0	1 270 357	99,9	931 405	99,9	232 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	0										
	środki z budżetu UE, z tego:		239 051	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	0										
	Dochody ogółem, z tego:		281 237	0										
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 186	0										
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	0										
	środki z budżetu UE, z tego:		239 051	0										
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	0										
	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		353 800	353 800		353 800	353 800		0	0,0	0	0,0	-265 350	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		353 800	353 800		353 800	353 800		0	0,0	0	0,0	-265 350	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70018	353 800	353 800		353 800	353 800		0	0,0	0	0,0	-265 350	
	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2011)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	2 216 554		2 307 374	2 216 554		105 802	4,6	14 982	0,7	-1 647 434	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	2 216 554		2 307 374	2 216 554		105 802	4,6	14 982	0,7	-1 647 434	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 307 374	2 216 554		2 307 374	2 216 554		105 802	4,6	14 982	0,7	-1 647 434	
	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 186 000	910 000		2 421 669	775 000	455 000	1 230 711	50,8	39 042	5,0	-542 208	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 186 000	910 000		2 421 669	775 000	455 000	1 230 711	50,8	39 042	5,0	-542 208	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 186 000	910 000		2 421 669	775 000	455 000	1 230 711	50,8	39 042	5,0	-542 208	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)													0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydanki ogółem, z tego:		1 628 720	1 475 000		2 131 327	1 975 000		190 852	9,0	34 525	1,7	-1 446 725		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	1 628 720	1 475 000		2 131 327	1 975 000		190 852	9,0	34 525	1,7	-1 446 725		
	środkami z budżetu województwa		1 628 720	1 475 000		2 131 327	1 975 000		190 852	9,0	34 525	1,7	-1 446 725		
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ													0	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		23 000 000	8 420 000	14 580 000	23 000 000	8 420 000	14 580 000	7 380	0,0	7 380	0,1	-6 307 620		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	2 105 000	3 645 000	5 750 000	2 105 000	3 645 000	1 845	0,0	1 845	0,1	-1 576 905		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	2 105 000	3 645 000	5 750 000	2 105 000	3 645 000	1 845	0,0	1 845	0,1	-1 576 905		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	5 535	0,0	5 535	0,1	-4 730 715		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	5 535	0,0	5 535	0,1	-4 730 715		
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	6 315 000	10 935 000	0	0,0	0	0,0	-4 736 250		
5.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011)													0	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydanki ogółem, z tego:		991 372	991 372		891 372	891 372		65 313	7,3	65 313	7,3	-603 216		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	991 372	991 372		891 372	891 372		65 313	7,3	65 313	7,3	-603 216		
	środkami z budżetu województwa		991 372	991 372		891 372	891 372		65 313	7,3	65 313	7,3	-603 216		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetu	PLAN UCHWALONY 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
	Wydatki ogółem, z tego:		148 548 252	7 951 846	117 853 775	132 091 716	12 121 221	84 734 366	43 842 478	33,2	8 606 349	71,0	-484 567	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 023 444	249 579	608 417	1 157 401	280 836	678 221	283 319	24,5	84 975	30,3	-125 652	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 444	249 579	608 417	1 157 401	280 836	678 221	283 319	24,5	84 975	30,3	-125 652	
	środkami z budżetu UE, z tego:		147 524 808	7 702 267	117 245 358	130 934 315	11 840 385	84 056 145	43 559 159	33,3	8 521 374	72,0	-358 915	
	dotacje celowe / płatności z UE		147 524 808	7 702 267	117 245 358	130 934 315	11 840 385	84 056 145	43 559 159	33,3	8 521 374	72,0	-358 915	
	Dochody ogółem, z tego:		148 548 252	18 981 846	101 034 991	132 091 716	19 190 225	77 665 362	48 187 139	36,5	12 951 010	67,5	-1 441 659	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 023 444	249 579	608 417	1 157 401	280 836	678 221	297 814	25,7	99 470	35,4	-111 157	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 444	249 579	608 417	1 157 401	280 836	678 221	297 814	25,7	99 470	35,4	-111 157	
	środkami z budżetu UE, z tego:		147 524 808	18 732 267	100 426 574	130 934 315	18 909 389	76 987 141	47 889 325	36,6	12 851 540	68,0	-1 330 502	
	dotacje celowe / płatności z UE		147 524 808	18 732 267	100 426 574	130 934 315	18 909 389	76 987 141	47 889 325	36,6	12 851 540	68,0	-1 330 502	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 601 350	1 012 714	3 745 782	5 796 358	988 414	3 745 782	1 481 551	25,6	419 389	42,4	-321 922	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		840 204	151 907	561 869	869 455	148 262	561 869	222 232	25,6	62 908	42,4	-48 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	840 204	151 907	561 869	869 455	148 262	561 869	222 232	25,6	62 908	42,4	-48 289	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 761 146	860 807	3 183 913	4 926 903	840 152	3 183 913	1 259 319	25,6	356 481	42,4	-273 633	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 761 146	860 807	3 183 913	4 926 903	840 152	3 183 913	1 259 319	25,6	356 481	42,4	-273 633	
	Dochody ogółem, z tego:		5 601 350	1 012 714	3 745 782	5 796 358	988 414	3 745 782	1 481 551	25,6	419 389	42,4	-321 922	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		840 204	151 907	561 869	869 455	148 262	561 869	222 232	25,6	62 908	42,4	-48 289	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	840 204	151 907	561 869	869 455	148 262	561 869	222 232	25,6	62 908	42,4	-48 289	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 761 146	860 807	3 183 913	4 926 903	840 152	3 183 913	1 259 319	25,6	356 481	42,4	-273 633	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 761 146	860 807	3 183 913	4 926 903	840 152	3 183 913	1 259 319	25,6	356 481	42,4	-273 633	
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		3 434 355	1 956 132	613 042	3 434 355	1 956 132	613 042	1 339 237	39,0	474 056	24,2	-993 043	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	60 400	39,0	21 380	24,2	-44 787	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	60 400	39,0	21 380	24,2	-44 787	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	1 278 837	39,0	452 676	24,2	-948 257	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	1 278 837	39,0	452 676	24,2	-948 257	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	1 956 132	613 042	3 434 355	1 956 132	613 042	1 990 302	58,0	1 125 121	57,5	-341 978	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	75 582	48,8	36 562	41,4	-29 605	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	75 582	48,8	36 562	41,4	-29 605	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	1 914 720	58,4	1 088 559	58,3	-312 374	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	1 914 720	58,4	1 088 559	58,3	-312 374	
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	8 880 996	81 371 375	40 957 706	33,6	7 648 920	86,1	988 173	
	środkami z budżetu UE, z tego:		139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	8 880 996	81 371 375	40 957 706	33,6	7 648 920	86,1	988 173	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75018	139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	8 880 996	81 371 375	40 957 706	33,6	7 648 920	86,1	988 173	
	Dochody ogółem, z tego:		139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 950 000	72 715 180	44 393 786	36,4	11 085 000	69,5	-877 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 950 000	72 715 180	44 393 786	36,4	11 085 000	69,5	-877 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 950 000	72 715 180	44 393 786	36,4	11 085 000	69,5	-877 500	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA - EWT (2011-2013)													0	
	Wydatki ogółem, z tego:		189 000	63 000	126 000	887 037	295 679	591 358	63 984	7,2	63 984	21,6	-157 775		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>28 350</i>	<i>9 450</i>	<i>18 900</i>	<i>133 056</i>	<i>44 352</i>	<i>88 704</i>	<i>687</i>	<i>0,5</i>	<i>687</i>	<i>1,5</i>	<i>-32 577</i>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	28 350	9 450	18 900	133 056	44 352	88 704	687	0,5	687	1,5	-32 577		
	środki z budżetu UE, z tego:			160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	63 297	8,4	6 3 297	25,2	-125 198	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	63 297	8,4	63 297	25,2	-125 198		
	Dochody ogółem, z tego:		189 000	63 000	126 000	887 037	295 679	591 358	321 500	36,2	321 500	108,7	99 741		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>28 350</i>	<i>9 450</i>	<i>18 900</i>	<i>133 056</i>	<i>44 352</i>	<i>88 704</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>-33 264</i>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	28 350	9 450	18 900	133 056	44 352	88 704	0	0,0	0	0,0	-33 264		
	środki z budżetu UE, z tego:			160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	321 500	42,6	321 500	127,9	133 005	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	321 500	42,6	321 500	127,9	133 005		

Wydział Współpracy
Między- narodowej

Załącznik Nr 3F

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		83 827 450	33 711 732	42 248 024	86 969 823	27 154 482	55 703 745	10 032 913	11,5	5 921 317	21,8	-14 444 545	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 945 725	11 928 748	10 899 283	45 056 973	12 363 748	28 581 629	10 032 913	22,3	5 921 317	47,9	-3 351 494	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	26 945 725	11 928 748	10 899 283	45 056 973	12 363 748	28 581 629	10 032 913	22,3	5 921 317	47,9	-3 351 494	
	środkami z budżetu UE, z tego:		56 881 725	21 782 984	31 348 741	41 912 850	14 790 734	27 122 116	0	0,0	0	0,0	-11 093 051	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	21 782 984	31 348 741	41 912 850	14 790 734	27 122 116	0	0,0	0	0,0	-11 093 051	
	Dochody ogółem, z tego:		56 881 725	21 782 984	31 348 741	41 912 850	14 790 734	27 122 116	0	0,0	0	0,0	-11 093 051	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	56 881 725	21 782 984	31 348 741	41 912 850	14 790 734	27 122 116	0	0,0	0	0,0	-11 093 051	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	21 782 984	31 348 741	41 912 850	14 790 734	27 122 116	0	0,0	0	0,0	-11 093 051	
	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie, w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		41 292 800	10 000 000	31 292 800	41 292 800	10 000 000	31 292 800	256 207	0,6	256 207	2,6	-7 243 793	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 323 200	2 500 000	7 823 200	10 323 200	2 500 000	7 823 200	256 207	2,5	256 207	10,2	-1 618 793	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 323 200	2 500 000	7 823 200	10 323 200	2 500 000	7 823 200	256 207	2,5	256 207	10,2	-1 618 793	
	środkami z budżetu UE, z tego:		30 969 600	7 500 000	23 469 600	30 969 600	7 500 000	23 469 600	0	0,0	0	0,0	-5 625 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	7 500 000	23 469 600	30 969 600	7 500 000	23 469 600	0	0,0	0	0,0	-5 625 000	
	Dochody ogółem, z tego:		30 969 600	7 500 000	23 469 600	30 969 600	7 500 000	23 469 600	0	0,0	0	0,0	-5 625 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	30 969 600	7 500 000	23 469 600	30 969 600	7 500 000	23 469 600	0	0,0	0	0,0	-5 625 000	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	7 500 000	23 469 600	30 969 600	7 500 000	23 469 600	0	0,0	0	0,0	-5 625 000	
	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 591 000	9 024 961	5 319 724	14 591 000	9 024 961	5 319 724	441 315	3,0	195 000	2,2	-6 573 721	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 647 750	1 734 227	1 667 208	3 647 750	1 734 227	1 667 208	441 315	12,1	195 000	11,2	-1 105 670	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 647 750	1 734 227	1 667 208	3 647 750	1 734 227	1 667 208	441 315	12,1	195 000	11,2	-1 105 670	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 943 250	7 290 734	3 652 516	10 943 250	7 290 734	3 652 516	0	0,0	0	0,0	-5 468 051	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	7 290 734	3 652 516	10 943 250	7 290 734	3 652 516	0	0,0	0	0,0	-5 468 051	
	Dochody ogółem, z tego:		10 943 250	7 290 734	3 652 516	10 943 250	7 290 734	3 652 516	0	0,0	0	0,0	-5 468 051	
	środkami z budżetu UE, z tego:	x	10 943 250	7 290 734	3 652 516	10 943 250	7 290 734	3 652 516	0	0,0	0	0,0	-5 468 051	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	7 290 734	3 652 516	10 943 250	7 290 734	3 652 516	0	0,0	0	0,0	-5 468 051	
	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		570 150	545 863	0	570 150	545 863	0	24 287	4,3	0	0,0	-409 397	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		570 150	545 863	0	570 150	545 863	0	24 287	4,3	0	0,0	-409 397	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	570 150	545 863	0	570 150	545 863	0	24 287	4,3	0	0,0	-409 397	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (2009-2013)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 500	8 798 990	5 635 500	20 206 971	1 806 740	16 626 221	2 360 973	11,7	586 963	32	-768 092	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 625	1 806 740	1 408 875	20 206 971	1 806 740	16 626 221	2 360 973	11,7	586 963	32,5	-768 092	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	4 989 625	1 806 740	1 408 875	20 206 971	1 806 740	16 626 221	2 360 973	11,7	586 963	32,5	-768 092	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 968 875	6 992 250	4 226 625								0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	6 992 250	4 226 625								0	
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 875	6 992 250	4 226 625								0	
	środki z budżetu UE, z tego:	X	14 968 875	6 992 250	4 226 625								0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	14 968 875		6 992 250	4 226 625								0		
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010-2011)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	6 570 171	93,9	4 570 171	91,4	820 171	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	6 570 171	93,9	4 570 171	91,4	820 171	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	6 570 171	93,9	4 570 171	91,4	820 171	
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		415 000	341 918	0	408 902	341 918	0	379 960	92,9	312 976	91,5	56 538	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		415 000	341 918	0	408 902	341 918	0	379 960	92,9	312 976	91,5	56 538	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	415 000	341 918	0	408 902	341 918	0	379 960	92,9	312 976	91,5	56 538	
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-326 250	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-326 250	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	0	0	0	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-326 250	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		215 773 001	64 701 719	100 389 440	217 976 129	80 583 603	130 332 930	83 045 745	38,1	39 235 066	48,7	-21 202 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		111 842 009	36 490 459	52 209 859	138 725 720	44 742 367	63 258 973	44 832 468	32,3	19 425 291	43,4	-14 131 484	
	środki z budżetu województwa		21 410 000	3 430 000	17 980 000	21 304 000	3 324 000	17 980 000	18 000	0,1	18 000	0,5	-2 475 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		28 679 593	14 379 260	10 814 720	34 849 449	16 712 205	14 651 631	13 358 557	38,3	9 872 944	59,1	-2 661 210	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
	środki z funduszy		15 000 000	10 012 199	0	35 819 855	16 037 162	7 209 673	15 959 818	44,6	3 386 798	21,1	-8 641 074	
	środki z budżetu UE, z tego:		103 930 992	28 211 260	48 179 581	79 250 409	35 841 236	67 073 957	38 213 277	48,2	19 809 775	55,3	-7 071 152	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 679 593	14 379 260	10 814 720	47 189 162	35 210 095	59 694 352	23 295 388	49,4	19 809 775	56,3	-6 597 796	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	0	0	14 917 889	62,0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		0	0	0	8 010 746	631 141	7 379 605	0	0,0	0	0,0	-473 356	
	Dochody ogółem, z tego:		194 363 001	61 271 719	82 409 440	247 334 281	66 120 462	122 953 325	86 058 837	34,8	42 248 158	63,9	-7 342 189	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		90 432 009	33 060 459	34 229 859	138 725 720	44 742 367	63 258 973	50 337 941	36,3	24 930 764	55,7	-8 626 011	
	dotacje celowe z budżetu państwa		28 679 593	14 379 260	10 814 720	34 849 449	16 712 205	14 651 631	15 470 377	44,4	11 984 764	71,7	-549 390	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
	środki z funduszy		15 000 000	10 012 199	0	35 819 855	16 037 162	7 209 673	16 086 461	44,9	3 513 441	21,9	-8 514 431	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	21 304 000	3 324 000	17 980 000	3 285 010	15,4	3 285 010	98,8	792 010	
	środki z budżetu UE, z tego:		103 930 992	28 211 260	48 179 581	108 608 561	21 378 095	59 694 352	35 720 896	32,9	17 317 394	81,0	1 283 823	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 679 593	14 379 260	10 814 720	47 189 162	21 378 095	22 325 454	20 803 007	44,1	17 317 394	81,0	1 283 823	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	61 419 399	0	37 368 898	14 917 889	24,3	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		0	0	0	8 010 746	3 204 300	4 806 446	0	0,0	0	0,0	-2 403 225	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 349 636	35,7	361 835	3,6	-7 147 314	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 349 636	35,7	361 835	3,6	-7 147 314	
	środki z funduszy	rozdz. 90002	15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 349 636	35,7	361 835	3,6	-7 147 314	Wydział Ochrony Środowiska
	Dochody ogółem, z tego:		15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 476 279	36,5	488 478	4,9	-7 020 671	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 476 279	36,5	488 478	4,9	-7 020 671	
	środki z funduszy	rozdz. 90002	15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	5 476 279	36,5	488 478	4,9	-7 020 671	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013), w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1.													
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	12 036 266	12 958 074	27 630 448	12 036 266	12 958 074	12 502 726	45,2	9 866 618	82,0	839 419	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 306 845	45,7	4 988 791	82,9	475 191	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 306 845	45,7	4 988 791	82,9	475 191	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 195 881	44,8	4 877 827	81,1	364 227	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 195 881	44,8	4 877 827	81,1	364 227	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	12 036 266	12 958 074	27 630 448	12 036 266	12 958 074	12 523 458	45,3	9 887 350	82,1	860 151	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 306 845	45,7	4 988 791	82,9	475 191	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 306 845	45,7	4 988 791	82,9	475 191	
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 216 613	45,0	4 898 559	81,4	384 959	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	6 216 613	45,0	4 898 559	81,4	384 959	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu (2010-2013), w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1.	rozdz. 01008												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	16 722 254	8 671 366	29 728 738	16 722 254	8 671 366	13 661 175	46,0	9 326 056	55,8	-3 215 635	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	16 722 254	8 671 366	29 728 738	16 722 254	8 671 366	14 418 147	48,5	10 083 028	60,3	-2 458 663	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	6 830 587	46,0	4 663 028	55,8	-1 607 817	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	7 587 559	51,0	5 420 000	64,8	-850 845	
dotacje celowe / płatności z UE	14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	7 587 559	51,0	5 420 000	64,8	-850 845			
4.	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi	rozdz. 05011												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:					24 679 425	9 331 780	15 347 645	884 500	3,6	884 500	9,5	-6 114 335	
	środki z budżetu krajowego, z tego:					6 169 856	2 332 945	3 836 911	221 125	3,6	221 125	9,5	-1 528 584	
	dotacje celowe z budżetu państwa					6 169 856	2 332 945	3 836 911	221 125	3,6	221 125	9,5	-1 528 584	
	środki z budżetu UE, z tego:					18 509 569	6 998 835	11 510 734	663 375	3,6	663 375	9,5	-4 585 751	
	dotacje celowe / płatności z UE					18 509 569	6 998 835	11 510 734	663 375	3,6	663 375	9,5	-4 585 751	
	Dochody ogółem, z tego:					24 679 425	9 331 780	15 347 645	9 331 780	37,8	9 331 780	100,0	2 332 945	
	środki z budżetu krajowego, z tego:					6 169 856	2 332 945	3 836 911	2 332 945	37,8	2 332 945	100,0	583 236	
	dotacje celowe z budżetu państwa					6 169 856	2 332 945	3 836 911	2 332 945	37,8	2 332 945	100,0	583 236	
	środki z budżetu UE, z tego:					18 509 569	6 998 835	11 510 734	6 998 835	37,8	6 998 835	100,0	1 749 709	
dotacje celowe / płatności z UE				18 509 569	6 998 835	11 510 734	6 998 835	37,8	6 998 835	100,0	1 749 709			
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	rozdz. 01008												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		122 003 815	22 501 000	60 780 000	70 802 917	22 501 000	60 786 567	40 019 527	56,5	15 753 094	70,0	-1 122 656	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
	środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	13 832 000	37 368 898	24 523 434	102,0	9 605 545	69,4	-768 455	
	dotacje celowe / płatności z UE								9 605 545		9 605 545	69,4	-768 455	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	13 832 000	37 368 898	14 917 889	62,0		0,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	22 501 000	60 780 000	108 171 815	22 501 000	60 786 567	40 019 527	37,0	15 753 094	70,0	-1 122 656	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	46 752 416	8 669 000	23 417 669	15 496 093	33,1	6 147 549	70,9	-354 201	
dotacje celowe / płatności z UE														
środki z budżetu UE, z tego:	75 251 399	13 832 000	37 364 861	61 419 399	13 832 000	37 368 898	24 523 434	39,9	9 605 545	69,4	-768 455			
dotacje celowe / płatności z UE							9 605 545		9 605 545					
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 251 399	13 832 000	37 364 861	61 419 399	13 832 000	37 368 898	14 917 889	24,3			0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Ochrona gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)														Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		21 410 000	3 430 000	17 980 000	21 304 000	3 324 000	17 980 000	18 000	0,1	18 000	0,5	-2 475 000		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 410 000	3 430 000	17 980 000	21 304 000	3 324 000	17 980 000	18 000	0,1	18 000	0,5	-2 475 000		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 01095	21 410 000	3 430 000	17 980 000	21 304 000	3 324 000	17 980 000	18 000	0,1	18 000	0,5	-2 475 000		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	21 304 000	3 324 000	17 980 000	3 285 010	15,4	3 285 010	98,8	792 010		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	21 304 000	3 324 000	17 980 000	3 285 010	15,4	3 285 010	98,8	792 010		
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 01095	0	0	0	21 304 000	3 324 000	17 980 000	3 285 010	15,4	3 285 010	98,8	792 010		
7.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
	Środki z funduszy celowych	rozdz. 01008	0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	0	0	0	13 610 182	6 024 963	13 610 182	10 610 182	78,0	3 024 963	50,2	-1 493 759		
8.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	15 220 419	631 141	14 589 278	0	0,0	0	0,0	-473 356		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	7 209 673	0	7 209 673	0	0,0	0	0,0	0		
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	0	0	0	7 209 673	0	7 209 673	0	0,0	0	0,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	8 010 746	631 141	7 379 605	0	0,0	0	0,0	-473 356		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	8 010 746	631 141	7 379 605	0	0,0	0	0,0	-473 356		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	15 220 419	3 204 300	12 016 119	0	0,0	0	0,0	-2 403 225		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	7 209 673	0	7 209 673	0	0,0	0	0,0	0		
	Środki z funduszy	rozdz. 01008	0	0	0	7 209 673	0	7 209 673	0	0,0	0	0,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	8 010 746	3 204 300	4 806 446	0	0,0	0	0,0	-2 403 225		
	Środki z Unii Europejskiej		0	0	0	8 010 746	3 204 300	4 806 446	0	0,0	0	0,0	-2 403 225		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
	Wydatki ogółem, z tego:		61 618 739	14 414 280	36 931 365	30 473 345	5 082 500	21 582 988	12 515 681	41,1	2 938 824	57,8	-873 051	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 846 808	3 715 445	11 049 582	8 445 131	1 382 500	5 912 988	3 384 094	40,1	803 451	58,1	-233 424	
	środki z budżetu województwa		1 924 713	164 500	688 988	1 878 484	164 500	688 988	1 116 666	59,4	91 670	55,7	-31 705	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911	0	181 000	1 250 000	132 159	-	132 159	-	-3 591	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 239	1 218 000	6 523 683	6 566 647	1 037 000	3 974 000	2 135 269	32,5	579 622	55,9	-198 128	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 771 931	10 698 835	25 881 783	22 028 214	3 700 000	15 670 000	9 131 587	41,5	2 135 373	57,7	-639 627	
	środki z budżetu województwa		2 759 942	0	0	2 759 942	0	0	2 759 942	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734	0	588 000	3 750 000	396 477	-	396 477	-	-44 523	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 268 272	3 112 000	11 920 000	5 975 168	31,0	1 738 896	55,9	-595 104	
	Dochody ogółem, z tego:		60 614 007	15 475 674	36 893 167	29 527 075	5 374 894	16 544 790	12 209 006	41,3	4 601 615	85,6	570 444	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 842 076	3 857 419	10 523 290	7 489 685	1 343 474	4 136 696	3 159 919	42,2	1 150 404	85,6	142 798	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911	0	0	0	0	-	0	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 240	1 218 000	6 523 683	6 566 647	1 037 000	3 974 000	2 172 464	33,1	616 817	59,5	-160 933	
	środki na wkład własny krajowy		919 980	306 474	162 696	923 038	306 474	162 696	987 455	107,0	533 587	174,1	303 731	
	środki z budżetu UE, z tego:		43 771 931	11 618 255	26 369 877	22 037 390	4 031 420	12 408 094	9 049 087	41,1	3 451 211	85,6	427 646	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734	0	0	0	0	-	0	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 268 272	3 112 000	11 920 000	6 086 722	31,6	1 850 450	59,5	-483 550	
	środki z Unii Europejskiej		2 759 942	919 420	488 094	2 769 118	919 420	488 094	2 962 365	107,0	1 600 761	174,1	911 196	
1.	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 679 425	9 331 780	15 347 645									
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	2 332 945	3 836 911	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	2 332 945	3 836 911	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	6 998 835	11 510 734	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	9 331 780	15 347 645	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	2 332 945	3 836 911	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	2 332 945	3 836 911	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki na wkład własny krajowy		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	6 998 835	11 510 734	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
pod nadzorem
Wydziału Rolnictwa
i Ochrony
Środowiska

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III	rozdz. 01041												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 526 496	4 313 500	16 583 720	30 017 909	4 313 500	16 582 988	11 512 728	38,4	2 391 307	55,4	-843 818	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 469 430	1 201 500	4 662 671	8 312 262	1 201 500	4 662 988	3 100 185	37,3	652 411	54,3	-248 714	
	środkami z budżetu województwa		1 906 233	164 500	688 988	1 865 192	164 500	688 988	1 084 493	58,1	72 789	44,2	-50 586	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 197	1 037 000	3 973 683	6 447 070	1 037 000	3 974 000	2 015 692	31,3	579 622	55,9	-198 128	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 057 066	3 112 000	11 921 049	21 705 647	3 112 000	11 920 000	8 412 543	38,8	1 738 896	55,9	-595 104	
	środkami z budżetu województwa		2 759 942	0	0	2 759 942	0	0	2 759 942	100,0	0	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	3 112 000	11 921 049	18 945 705	3 112 000	11 920 000	5 652 601	29,8	1 738 896	55,9	-595 104	
	Dochody ogółem, z tego:		29 540 244	5 374 894	16 545 522	29 084 931	5 374 894	16 544 790	11 766 862	40,5	4 601 615	85,6	570 444	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 483 178	1 343 474	4 136 379	7 370 108	1 343 474	4 136 696	3 040 342	41,3	1 150 404	85,6	142 798	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 198	1 037 000	3 973 683	6 447 070	1 037 000	3 974 000	2 052 887	31,8	616 817	59,5	-160 933	
	środkami na wkład własny krajowy		919 980	306 474	162 696	923 038	306 474	162 696	987 455	107,0	533 587	174,1	303 731	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 057 066	4 031 420	12 409 143	21 714 823	4 031 420	12 408 094	8 726 520	40,2	3 451 211	85,6	427 646	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	3 112 000	11 921 049	18 945 705	3 112 000	11 920 000	5 764 155	30,4	1 850 450	59,5	-483 550	
	środkami z Unii Europejskiej		2 759 942	919 420	488 094	2 769 118	919 420	488 094	2 962 365	107,0	1 600 761	174,1	911 196	
3.	Pomoc Techniczna (2009-2015), w ramach PO RYBY, Osi IV	rozdz. 05011												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 412 818	769 000	5 000 000	455 436	769 000	5 000 000	1 002 953	220,2	547 517	71,2	-29 233	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 207 522	181 000	2 550 000	132 869	181 000	1 250 000	283 909	213,7	151 040	83,4	15 290	
	środkami z budżetu województwa		18 480			13 292		0	32 173	242,0	18 881		18 881	
	dotacje celowe z budżetu państwa						181 000	1 250 000	132 159	0,0	132 159	73,0	-3 591	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	181 000	2 550 000	119 577			119 577	100,0	0		0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 205 296	588 000	2 450 000	322 567	588 000	3 750 000	719 044	222,9	396 477	67,4	-44 523	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	588 000	2 450 000	322 567			322 567	100,0	0		0	
	dotacje celowe / płatności z UE						588 000	3 750 000	396 477		396 477	67,4		
	Dochody ogółem, z tego:		6 394 338	769 000	5 000 000	442 144	769 000	5 000 000	590 919	133,6	148 775	19,3	-427 975	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 189 042	181 000	2 550 000	119 577	181 000	1 250 000	268 352	224,4	148 775		13 025	
	dotacje celowe z budżetu państwa						181 000	1 250 000	148 775		148 775			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	181 000	2 550 000	119 577			119 577	100,0	0		0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 205 296	588 000	2 450 000	322 567	588 000	3 750 000	322 567	100,0	0		-441 000	
	dotacje celowe / płatności z UE						588 000	3 750 000	446 325		446 325	75,9		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 205 296	588 000	2 450 000	322 567			322 567	100,0	0		0			

Załącznik Nr 3H

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2011 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg. uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu za 3 kwartały (kol. 12 - 75% kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	x
	środkami z budżetu województwa	x	56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	
	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2011)							0						
1.	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	Wydział Edukacji i Sportu
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92601	56 256 000	4 995 000	0	56 256 000	4 995 000	0	52 169 350	92,7	908 350	18,2	-1 589 150	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	607 164	160 000	447 164	31 065	5,1	31 065	19,4	-48 935	x
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	91 075	24 000	67 075	4 660	5,1	4 660	19,4	-7 340	
	środkami z budżetu województwa	x	-	-	-	91 075	24 000	67 075	4 660	5,1	4 660	19,4	-7 340	
	Środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 089	136 000	380 089	26 405	5,1	26 405	19,4	-41 595	
	środkami z Unii Europejskiej		-	-	-	516 089	136 000	380 089	26 405	5,1	26 405	19,4	-41 595	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	
	Środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	
	środkami z Unii Europejskiej	x	-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	
	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	607 164	160 000	447 164	31 065	5,1	31 065	19,4	-48 935	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	91 075	24 000	67 075	4 660	5,1	4 660	19,4	-7 340	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	-	-	-	91 075	24 000	67 075	4 660	5,1	4 660	19,4	-7 340	
	Środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 089	136 000	380 089	26 405	5,1	26 405	19,4	-41 595	
	środkami z Unii Europejskiej		-	-	-	516 089	136 000	380 089	26 405	5,1	26 405	19,4	-41 595	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	
	Środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 63003	-	-	-	516 089	38 250	477 839	0	0,0	0	0,0	-19 125	