

## Załącznik Nr 10

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH W 2011 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

### 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 2011 r.		
										Wykonanie za 2011 rok	Wsk. realizacji w % (kol. 11: kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 11 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 417 502 270</b>	<b>600 297 058</b>	<b>412 679 625</b>	<b>1 633 222 611</b>	<b>444 018 780</b>	<b>769 382 301</b>	<b>821 236 467</b>	<b>50,3</b>	<b>401 301 363</b>	<b>90,4</b>	<b>-42 717 418</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>689 577 904</i>	<i>277 619 619</i>	<i>232 539 409</i>	<i>867 539 803</i>	<i>237 789 976</i>	<i>429 207 543</i>	<i>411 695 681</i>	<i>47,5</i>	<i>211 153 897</i>	<i>88,8</i>	<i>-26 636 079</i>
	środki z budżetu województwa	346 201 846	147 376 853	111 431 139	328 201 498	57 251 208	184 106 901	142 008 666	43,3	55 165 277	96,4	-2 085 931
	dotacja z budżetu województwa dla jos	95 716 344	35 568 919	26 346 765	122 110 701	29 337 423	58 856 779	62 703 586	51,3	28 807 087	98,2	-530 336
	środki własne jos (poza budżetem)	75 967 922	35 069 302	15 666 646	76 244 968	35 223 699	15 681 988	41 528 320	54,5	16 189 539	46,0	-19 034 160
	dotacje celowe z budżetu państwa	77 996 279	29 738 010	44 730 470	113 298 949	31 145 694	71 373 892	41 921 127	37,0	31 141 764	100,0	-3 930
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73
	dotacje celowe od innych jst	19 544 597	3 736 086	6 000 000	27 245 010	7 861 552	9 594 947	17 670 063	64,9	7 861 552	100,0	0
	środki z funduszy	27 398 500	17 461 449	4 949 250	74 806 301	17 886 876	39 397 155	30 427 691	40,7	12 905 421	72,2	-4 981 455
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	75 031 000	47 286 773	26 057 003	48 973 803	65,3	47 286 579	100,0	-194
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>727 924 366</i>	<i>322 677 439</i>	<i>180 140 216</i>	<i>765 682 808</i>	<i>206 228 804</i>	<i>340 174 758</i>	<i>409 540 787</i>	<i>53,5</i>	<i>190 147 466</i>	<i>92,2</i>	<i>-16 081 338</i>
	środki z Unii Europejskiej	27 455 000	23 025 102	3 400 000	23 852 449	5 737 219	17 279 472	6 567 242	27,5	5 731 484	99,9	-5 735
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	43 288 189	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	0	0	24 050 501	100,0	0	0,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	376 963 729	168 880 514	64 940 792	537 364 782	147 345 739	247 310 758	287 973 602	53,6	145 265 317	98,6	-2 080 422
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	173 223 238	73 651 634	44 136 902	180 415 076	53 145 846	75 584 528	90 949 441	50,4	39 150 664	73,7	-13 995 182
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>952 300 796</b>	<b>817 719 933</b>	<b>636 404 749</b>	<b>1 200 984 677</b>	<b>277 094 542</b>	<b>567 557 800</b>	<b>538 737 823</b>	<b>44,9</b>	<b>249 064 066</b>	<b>89,9</b>	<b>-28 030 476</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>224 376 430</i>	<i>504 822 695</i>	<i>448 365 889</i>	<i>435 301 869</i>	<i>115 887 992</i>	<i>186 076 721</i>	<i>170 291 576</i>	<i>39,1</i>	<i>103 612 998</i>	<i>89,4</i>	<i>-12 274 994</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	77 996 279	29 738 010	44 730 470	113 298 949	32 070 955	70 448 631	35 551 509	31,4	24 772 146	77,2	-7 298 809
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73
	dotacje celowe od innych jst	19 544 597	3 736 086	6 000 000	28 045 010	7 861 552	10 394 947	17 670 063	63,0	7 861 552	100,0	0
	środki z funduszy	27 398 500	19 910 699	0	82 812 551	19 287 162	32 202 369	45 628 728	55,1	14 305 708	74,2	-4 981 454
	środki budżetu województwa	-	-	-	18 834 405	220 330	18 512 138	322 267	1,7	220 330	100,0	0
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	75 031 000	44 651 242	30 379 758	44 656 584	59,5	44 656 584	100,0	5 342
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>727 924 366</i>	<i>312 897 238</i>	<i>188 038 860</i>	<i>765 682 808</i>	<i>161 206 550</i>	<i>381 481 079</i>	<i>368 446 247</i>	<i>48,1</i>	<i>145 451 068</i>	<i>90,2</i>	<i>-15 755 482</i>
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	44 733 339	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	0	0	24 050 501	100,0	0	0,0	0
	środki z Unii Europejskiej	27 455 000	16 156 356	11 298 644	23 852 449	4 386 759	19 465 690	4 386 758	18,4	4 386 758	100,0	-1
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	173 223 238	73 651 634	44 136 902	180 415 076	53 145 846	75 584 528	90 184 378	50,0	38 499 676	72,4	-14 646 170
	dotacje celowe / płatności z UE	376 963 729	164 523 909	64 940 792	537 364 782	103 673 945	286 430 861	249 824 610	46,5	102 564 634	98,9	-1 109 311
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 168 311 110</b>	<b>491 576 122</b>	<b>352 876 077</b>	<b>1 376 562 567</b>	<b>355 649 235</b>	<b>678 115 785</b>	<b>688 758 706</b>	<b>50,0</b>	<b>345 961 160</b>	<b>97,3</b>	<b>-9 688 076</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>779 077 558</b>	<b>744 068 299</b>	<b>592 267 847</b>	<b>1 020 569 601</b>	<b>223 948 696</b>	<b>491 973 272</b>	<b>448 553 445</b>	<b>44,0</b>	<b>210 564 390</b>	<b>94,0</b>	<b>-13 384 306</b>

## 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 2011 r.		
										Wykonanie za 2011 rok	Wsk. realizacji w % (kol. 11: kol. 7)	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach (kol. 11 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>330 169 645</b>	<b>54 533 468</b>	<b>189 430 390</b>	<b>273 465 081</b>	<b>51 844 143</b>	<b>133 886 444</b>	<b>134 683 583</b>	<b>49,3</b>	<b>46 949 089</b>	<b>90,6</b>	<b>-4 895 054</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>34 669 778</i>	<i>8 195 084</i>	<i>16 530 714</i>	<i>25 887 596</i>	<i>5 235 407</i>	<i>11 521 535</i>	<i>13 906 339</i>	<i>53,7</i>	<i>4 775 685</i>	<i>91,2</i>	<i>-459 722</i>
	środki z budżetu województwa	10 983 274	2 447 516	3 558 166	10 464 973	2 025 933	3 688 560	6 605 582	63,1	1 855 102	91,6	-170 831
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 934 265	4 529 568	6 448 865	8 872 976	2 189 474	3 858 975	4 745 704	53,5	1 921 177	87,7	-268 297
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 752 239	1 218 000	6 523 683	6 549 647	1 020 000	3 974 000	2 555 054	39,0	999 407	98,0	-20 593
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>295 499 867</i>	<i>46 338 384</i>	<i>172 899 676</i>	<i>247 577 485</i>	<i>46 608 736</i>	<i>122 364 909</i>	<i>120 777 244</i>	<i>48,8</i>	<i>42 173 404</i>	<i>90,5</i>	<i>-4 435 332</i>
	środki 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	22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 217 272	3 061 000	11 920 000	7 234 494	37,6	2 998 222	97,9	-62 778
	środki z Unii Europejskiej	1 240 064	472 345	87 056	1 756 154	399 408	725 339	951 701	54,2	320 294	80,2	-79 114
	dotacje celowe / płatności z UE	268 997 441	42 166 039	158 441 571	223 844 117	43 148 328	109 719 570	109 831 107	49,1	38 854 888	90,0	-4 293 440
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>320 106 352</b>	<b>64 403 126</b>	<b>170 321 300</b>	<b>264 401 531</b>	<b>49 596 313</b>	<b>132 068 073</b>	<b>129 374 475</b>	<b>48,9</b>	<b>46 637 330</b>	<b>94,0</b>	<b>-2 958 983</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>24 606 485</i>	<i>6 053 856</i>	<i>13 135 244</i>	<i>16 462 965</i>	<i>3 514 780</i>	<i>8 112 975</i>	<i>8 358 254</i>	<i>50,8</i>	<i>3 523 044</i>	<i>100,2</i>	<i>8 264</i>
	środki na wkład własny krajowy	919 980	306 474	162 696	1 040 342	306 474	280 000	1 023 666	98,4	569 798	185,9	263 324
	dotacje celowe z budżetu państwa	13 934 265	4 529 382	6 448 865	8 872 976	2 188 306	3 858 975	4 779 534	53,9	1 953 839	89,3	-234 467
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 752 240	1 218 000	6 523 683	6 549 647	1 020 000	3 974 000	2 555 054	39,0	999 407	98,0	-20 593
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>295 499 867</i>	<i>58 349 270</i>	<i>157 186 056</i>	<i>247 938 566</i>	<i>46 081 533</i>	<i>123 955 098</i>	<i>121 016 221</i>	<i>48,8</i>	<i>43 114 286</i>	<i>93,6</i>	<i>-2 967 247</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 217 272	3 061 000	11 920 000	7 234 494	37,6	2 998 222	97,9	-62 778
	środki z Unii Europejskiej	4 000 006	1 455 358	1 192 220	4 877 177	1 200 045	2 315 528	3 597 472	73,8	2 235 868	186,3	1 035 823
	dotacje celowe / płatności z UE	268 997 441	53 193 912	141 622 787	223 844 117	41 820 488	109 719 570	110 184 256	49,2	37 880 197	90,6	-3 940 291
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>330 169 645</b>	<b>54 533 468</b>	<b>189 430 390</b>	<b>273 465 081</b>	<b>51 844 143</b>	<b>133 886 444</b>	<b>134 683 583</b>	<b>49,3</b>	<b>46 949 089</b>	<b>90,6</b>	<b>-4 895 054</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>320 106 352</b>	<b>64 403 126</b>	<b>170 321 300</b>	<b>264 401 531</b>	<b>49 596 313</b>	<b>132 068 073</b>	<b>129 374 475</b>	<b>48,9</b>	<b>46 637 330</b>	<b>94,0</b>	<b>-2 958 983</b>
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 498 480 755</b>	<b>546 109 590</b>	<b>542 306 467</b>	<b>1 650 027 648</b>	<b>407 493 378</b>	<b>812 002 229</b>	<b>823 442 290</b>	<b>49,9</b>	<b>392 910 249</b>	<b>96,4</b>	<b>-14 583 129</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 099 183 910</b>	<b>808 471 425</b>	<b>762 589 147</b>	<b>1 284 971 132</b>	<b>273 545 009</b>	<b>624 041 345</b>	<b>577 927 920</b>	<b>45,0</b>	<b>257 201 720</b>	<b>94,0</b>	<b>-16 343 289</b>

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		705 871 276	350 705 165	177 455 222	849 107 313	220 111 190	439 042 234	406 520 462	47,9	216 566 574	98,4	-3 544 616	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		272 590 191	136 205 620	100 566 489	416 820 123	104 729 196	262 195 468	153 152 848	36,7	103 257 389	98,6	-1 471 807	
	środkami z budżetu województwa		234 059 594	119 726 534	88 323 489	236 937 863	39 582 407	171 198 732	64 267 520	27,1	38 110 796	96,3	-1 471 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	43 762 500	7 293 750	29 175 000	14 587 500	33,3	7 293 750	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		11 544 597	1 736 086	0	19 095 010	5 716 552	3 569 947	15 525 063	81,3	5 716 552	100,0	0	
	środki z funduszy		12 398 500	7 449 250	4 949 250	41 993 750	4 849 714	32 194 786	9 798 963	23,3	4 849 713	100,0	-1	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	75 031 000	47 286 773	26 057 003	48 973 803	65,3	47 286 579	100,0	-194	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		433 281 085	214 499 545	76 888 733	432 287 190	115 381 994	176 846 766	253 367 614	58,6	113 309 184	98,2	-2 072 810	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	43 288 189	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 511 730	5 107 970	9 568 002	5 937 993	38,3	5 102 235	99,9	-5 735	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	148 186 254	43 191 072	416 775 460	110 274 024	167 278 764	247 429 621	59,4	108 206 949	98,1	-2 067 075	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		471 811 682	223 647 680	92 081 127	620 975 700	128 580 741	312 768 335	299 854 052	48,3	120 227 428	93,5	-8 353 313	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		38 530 597	18 928 336	7 293 750	188 688 510	63 911 544	88 924 705	92 475 396	49,0	56 623 135	88,6	-7 288 409	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	43 762 500	7 293 750	29 175 000	7 293 750	16,7	0	0,0	-7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		11 544 597	1 736 086	0	19 895 010	5 716 552	4 369 947	15 525 063	78,0	5 716 552	100,0	0	
	środki z funduszy		12 398 500	9 898 500	0	50 000 000	6 250 000	25 000 000	25 000 000	50,0	6 250 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	75 031 000	44 651 242	30 379 758	44 656 584	59,5	44 656 584	100,0	5 342	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		433 281 085	204 719 344	84 787 377	432 287 190	64 669 197	223 843 630	207 378 656	48,0	63 604 293	98,4	-1 064 904	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	44 733 339	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 511 730	842 748	14 668 982	842 747	5,4	842 747	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	143 829 649	43 191 072	416 775 460	63 826 449	209 174 648	206 535 909	49,6	62 761 546	98,3	-1 064 903	
I	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>													0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		596 902 019	298 930 980	132 992 222	604 452 432	197 077 227	242 396 388	358 553 293	59,3	193 574 477	98,2	-3 502 750	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		191 075 934	107 456 537	59 503 489	257 676 972	86 803 2 03	145 117 624	111 123 672	43,1	85 367 528	98,3	-1 435 675	
	środkami z budżetu województwa		182 375 564	105 790 398	59 503 489	166 395 189	33 799 878	115 560 621	49 399 087	29,7	32 364 397	95,8	-1 435 481	
	dotacje celowe od innych jst		8 700 370	1 666 139	0	16 250 783	5 716 552	3 500 000	12 750 783	78,5	5 716 552	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	75 031 000	47 286 773	26 057 003	48 973 803	65,3	47 286 579	100,0	-194	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		405 826 085	191 474 443	73 488 733	346 775 460	110 274 024	97 278 764	247 429 621	71,4	108 206 949	98,1	-2 067 075	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	43 288 189	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	148 186 254	43 191 072	346 775 460	110 274 024	97 278 764	247 429 621	71,4	108 206 949	98,1	-2 067 075	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		414 526 455	190 229 127	73 488 733	438 857 243	114 194 243	173 854 406	263 943 275	60,1	113 134 681	99,1	-1 059 562	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 700 370	1 666 139	0	92 081 783	50 367 794	34 679 758	57 407 366	62,3	50 373 135	100,0	5 341	
	dotacje celowe od innych jst		8 700 370	1 666 139	0	17 050 783	5 716 552	4 300 000	12 750 783	74,8	5 716 552	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	75 031 000	44 651 242	30 379 758	44 656 584	59,5	44 656 584	100,0	5 342	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		405 826 085	188 562 988	73 488 733	346 775 460	63 826 449	139 174 648	206 535 909	59,6	62 761 546	98,3	-1 064 903	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	44 733 339	30 297 661	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		330 795 085	143 829 649	43 191 072	346 775 460	63 826 449	139 174 648	206 535 909	59,6	62 761 546	98,3	-1 064 903	
1.	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)</b>													0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	24 486 000	-	122 430 000	100,0	24 486 000	100,0	0	WiIT w ramach IPI RPO
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		122 430 000	0	-	122 430 000	-	-	122 430 000	100,0	0	0,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		122 430 000	0	-	122 430 000	-	-	122 430 000	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	0	-	122 430 000	-	-	122 430 000	100,0	0	0,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budжетowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budжетowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		23 182 278	14 533 300	8 164 830	23 382 278	9 170 000	13 728 130	9 637 704	41,2	9 153 556	99,8	-16 444	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	11 791 139	6 284 427	5 022 564	6 768 576	57,4	6 284 428	100,0	1	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	200 000	0	200 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	11 591 139	6 284 427	4 822 564	6 768 576	58,4	6 284 428	100,0	1	
	Środki z budżetu UE, z tego:		23 182 278	14 533 300	8 164 830	11 591 139	2 885 573	8 705 566	2 869 128	24,8	2 869 128	99,4	-16 445	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	7 266 650	4 082 415	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	7 266 650	4 082 415	11 591 139	2 885 573	8 705 566	2 869 128	24,8	2 869 128	99,4	-16 445	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	15 017 448	8 164 830	23 182 278	6 768 575	16 413 703	6 768 575	29,2	6 768 575	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	11 591 139	6 768 575	4 822 564	6 768 575	58,4	6 768 575	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	11 591 139	6 768 575	4 822 564	6 768 575	58,4	6 768 575	100,0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	23 182 278	15 017 448	8 164 830	11 591 139	0	11 591 139	0	0,0	0	0,0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 591 139	7 508 724	4 082 415	-	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	11 591 139	7 508 724	4 082 415	11 591 139	0	11 591 139	0	0,0	0	0,0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		30 427 213	18 033 521	12 000 000	30 737 213	15 587 930	14 755 591	15 914 185	51,8	15 520 493	99,6	-67 437	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	15 523 606	8 399 467	6 927 293	8 596 313	55,4	8 399 467	100,0	0	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	200 000	0	200 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	110 000	110 000	0	110 000	100,0	110 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	15 213 606	8 289 467	6 727 293	8 486 313	55,8	8 289 467	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		30 427 213	18 033 521	12 000 000	15 213 607	7 188 463	7 828 298	7 317 872	48,1	7 121 026	99,1	-67 437	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	9 016 760	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	9 016 761	6 000 000	15 213 607	7 188 463	7 828 298	7 317 872	48,1	7 121 026	99,1	-67 437	
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	18 427 213	12 000 000	30 537 213	11 587 261	18 949 952	11 587 261	37,9	11 587 261	100,0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:	-	-	-	15 323 606	8 596 313	6 727 293	8 596 313	56,1	8 596 313	100,0	0			
dotacje celowe od innych jst	-	-	-	110 000	110 000	0	110 000	100,0	110 000	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	15 213 606	8 486 313	6 727 293	8 486 313	55,8	8 486 313	100,0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	30 427 213	18 427 213	12 000 000	15 213 607	2 990 948	12 222 659	2 990 948	19,7	2 990 948	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	15 213 606	9 213 606	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	15 213 607	9 213 607	6 000 000	15 213 607	2 990 948	12 222 659	2 990 948	19,7	2 990 948	100,0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013												KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 751 409	10 615 704	13 387 546	24 951 409	13 928 004	10 275 246	14 675 830	58,8	13 927 671	100,0	-333	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	12 575 704	6 970 675	5 230 950	7 344 587	58,4	6 970 508	100,0	-167	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	200 000	13 346	186 654	13 346	6,7	13 346	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	12 375 704	6 957 329	5 044 296	7 331 241	59,2	6 957 162	100,0	-167	
	Środki z budżetu UE, z tego:		24 751 409	10 615 704	13 387 546	12 375 705	6 957 329	5 044 296	7 331 243	59,2	6 957 163	100,0	-166	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	5 307 852	6 693 773	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	5 307 852	6 693 773	12 375 705	6 957 329	5 044 296	7 331 243	59,2	6 957 163	100,0	-166	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	11 363 863	13 387 546	24 751 409	8 021 359	16 730 050	8 021 359	32,4	8 021 359	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	12 375 704	4 714 241	7 661 463	4 714 241	38,1	4 714 241	100,0	0	
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	-	-	-	12 375 704	4 714 241	7 661 463	4 714 241	38,1	4 714 241	100,0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	24 751 409	11 363 863	13 387 546	12 375 705	3 307 118	9 068 587	3 307 118	26,7	3 307 118	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	12 375 704	5 681 931	6 693 773	-	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	12 375 705	5 681 932	6 693 773	12 375 705	3 307 118	9 068 587	3 307 118	26,7	3 307 118	100,0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.				
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>40 000 000</b>	<b>23 044 200</b>	<b>16 287 787</b>	<b>41 200 000</b>	<b>13 202 480</b>	<b>27 329 507</b>	<b>13 836 080</b>	<b>33,6</b>	<b>13 168 067</b>	<b>99,7</b>	<b>-34 413</b>	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 963 384</b>	<b>1 698 424</b>	<b>1 200 457</b>	<b>11 321 096</b>	<b>5 117 869</b>	<b>6 022 090</b>	<b>5 296 470</b>	<b>46,8</b>	<b>5 115 333</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 536</b>		
	środki z budżetu województwa		2 963 384	1 698 424	1 200 457	4 163 384	1 068 184	3 030 697	1 130 150	27,1	1 065 647	99,8	-2 537		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	7 157 712	4 049 685	2 991 393	4 166 319	58,2	4 049 685	100,0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 036 616</b>	<b>21 345 776</b>	<b>15 087 330</b>	<b>29 878 904</b>	<b>8 084 611</b>	<b>21 307 417</b>	<b>8 539 610</b>	<b>28,6</b>	<b>8 052 734</b>	<b>99,6</b>	<b>-31 877</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	4 125 294	2 915 784	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	17 220 482	12 171 546	29 878 904	8 084 611	21 307 417	8 539 610	28,6	8 052 734	99,6	-31 877		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>37 036 616</b>	<b>21 949 286</b>	<b>15 087 330</b>	<b>37 036 616</b>	<b>8 003 056</b>	<b>29 033 560</b>	<b>7 901 349</b>	<b>21,3</b>	<b>7 901 349</b>	<b>98,7</b>	<b>-101 707</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	7 157 712	4 166 319	2 991 393	4 171 661	58,3	4 171 661	100,1	5 342		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 036 616</b>	<b>21 949 286</b>	<b>15 087 330</b>	<b>29 878 904</b>	<b>3 836 737</b>	<b>26 042 167</b>	<b>3 729 688</b>	<b>12,5</b>	<b>3 729 688</b>	<b>97,2</b>	<b>-107 049</b>		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	4 241 928	2 915 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	17 707 358	12 171 546	29 878 904	3 836 737	26 042 167	3 729 688	12,5	3 729 688	97,2	-107 049				
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>40 414 016</b>	<b>25 100 657</b>	<b>14 611 378</b>	<b>40 614 016</b>	<b>25 100 657</b>	<b>14 811 378</b>	<b>25 786 998</b>	<b>63,5</b>	<b>25 085 017</b>	<b>99,9</b>	<b>-15 640</b>	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 338</b>	-	-	<b>20 413 677</b>	<b>17 447 268</b>	<b>2 608 750</b>	<b>17 804 927</b>	<b>87,2</b>	<b>17 447 268</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
	środki z budżetu województwa		13 338	-	-	213 338	0	200 000	13 338	6,3	0	-	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	20 200 339	17 447 268	2 408 750	17 791 589	88,1	17 447 268	100,0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>40 400 678</b>	<b>25 100 657</b>	<b>14 611 378</b>	<b>20 200 339</b>	<b>7 653 389</b>	<b>12 202 628</b>	<b>7 982 072</b>	<b>39,5</b>	<b>7 637 750</b>	<b>99,8</b>	<b>-15 639</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	12 550 329	7 305 689	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	12 550 328	7 305 689	20 200 339	7 653 389	12 202 628	7 982 072	39,5	7 637 750	99,8	-15 639		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>40 400 678</b>	<b>25 789 300</b>	<b>14 611 378</b>	<b>40 400 678</b>	<b>17 447 268</b>	<b>22 953 410</b>	<b>17 447 268</b>	<b>43,2</b>	<b>17 447 268</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	12 894 650	7 305 689	20 200 339	17 447 268	2 753 071	17 447 268	86,4	17 447 268	100,0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>40 400 678</b>	<b>25 789 300</b>	<b>14 611 378</b>	<b>20 200 339</b>	<b>0</b>	<b>20 200 339</b>	-	-	-	-	-		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	20 200 339	12 894 650	7 305 689	-	-	-	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE	20 200 339	12 894 650	7 305 689	20 200 339	0	20 200 339	-	-	-	-	-				
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>17 000 437</b>	<b>10 042 608</b>	<b>6 600 000</b>	<b>17 200 437</b>	<b>8 517 674</b>	<b>8 324 934</b>	<b>8 875 447</b>	<b>51,6</b>	<b>8 517 618</b>	<b>100,0</b>	<b>-56</b>	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 707 937</b>	<b>4 259 077</b>	<b>4 262 227</b>	<b>4 445 682</b>	<b>51,1</b>	<b>4 259 049</b>	<b>100,0</b>	<b>-28</b>		
	środki z budżetu województwa		15 437	0	0	215 437	480	199 520	15 917	7,4	480	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	8 492 500	4 258 597	4 062 707	4 429 765	52,2	4 258 569	100,0	-28		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 985 000</b>	<b>10 042 608</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 492 500</b>	<b>4 258 597</b>	<b>4 062 707</b>	<b>4 429 765</b>	<b>52,2</b>	<b>4 258 569</b>	<b>100,0</b>	<b>-28</b>		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	5 021 304	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	5 021 304	3 300 000	8 492 500	4 258 597	4 062 707	4 429 765	52,2	4 258 569	100,0	-28		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>16 985 000</b>	<b>10 385 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>16 985 000</b>	<b>5 723 800</b>	<b>11 261 200</b>	<b>5 723 800</b>	<b>33,7</b>	<b>5 723 800</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>														
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	8 492 500	3 068 526	5 423 974	3 068 526	36,1	3 068 526	100,0	0		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>16 985 000</b>	<b>10 385 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 492 500</b>	<b>2 655 274</b>	<b>5 837 226</b>	<b>2 655 274</b>	<b>31,3</b>	<b>2 655 274</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	8 492 500	5 192 500	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	5 192 500	3 300 000	8 492 500	2 655 274	5 837 226	2 655 274	31,3	2 655 274	100,0	0				
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędziny - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)	rozd. 60013												KONTRAKT	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>23 000 000</b>	<b>12 735 085</b>	<b>0</b>	<b>23 331 463</b>	<b>12 686 548</b>	<b>380 000</b>	<b>22 907 477</b>	<b>98,2</b>	<b>12 642 562</b>	<b>99,7</b>	<b>-43 986</b>	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 750 000</b>	<b>3 161 271</b>	<b>0</b>	<b>6 570 703</b>	<b>3 601 974</b>	<b>380 000</b>	<b>6 179 706</b>	<b>94,0</b>	<b>3 590 977</b>	<b>99,7</b>	<b>-10 997</b>		
	środki z budżetu województwa		5 750 000	3 161 271	0	6 570 703	3 601 974	380 000	6 179 706	94,0	3 590 977	99,7	-10 997		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>17 250 000</b>	<b>9 573 814</b>	<b>0</b>	<b>16 760 760</b>	<b>9 084 574</b>	<b>0</b>	<b>16 727 771</b>	<b>99,8</b>	<b>9 051 585</b>	<b>99,6</b>	<b>-32 989</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	9 573 814	0	16 760 760	9 084 574	0	16 727 771	99,8	9 051 585	99,6	-32 989		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>17 250 000</b>	<b>17 250 000</b>	<b>0</b>	<b>16 760 760</b>	<b>15 424 338</b>	<b>1 336 422</b>	<b>15 424 338</b>	<b>92,0</b>	<b>15 424 338</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>17 250 000</b>	<b>17 250 000</b>	<b>0</b>	<b>16 760 760</b>	<b>15 424 338</b>	<b>1 336 422</b>	<b>15 424 338</b>	<b>92,0</b>	<b>15 424 338</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	17 250 000	0	16 760 760	15 424 338	1 336 422	15 424 338	92,0	15 424 338	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)													
	Wydanki ogółem, z tego:		15 877 611	6 792 539	0	15 078 908	5 926 761	67 075	15 011 832	99,6	5 926 760	100,0	-1	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 468 612	2 881 952	0	6 523 057	2 852 303	67 075	6 455 982	99,0	2 852 303	100,0	-1	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 136 334	1 215 813	0	3 072 814	1 068 199	67 075	3 005 739	97,8	1 068 199	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 332 278	1 666 139	0	3 450 243	1 784 104	0	3 450 243	100,0	1 784 104	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 408 999	3 910 587	0	8 555 851	3 074 458	0	8 555 851	100,0	3 074 458	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 408 999	3 910 587	0	8 555 851	3 074 458	0	8 555 851	100,0	3 074 458	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 741 277	7 179 172	0	12 006 094	6 443 989	0	12 006 095	100,0	6 443 990	100,0	1	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 332 278	1 666 139	0	3 450 243	1 784 104	0	3 450 243	100,0	1 784 104	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 332 278	1 666 139	0	3 450 243	1 784 104	0	3 450 243	100,0	1 784 104	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	9 408 999		5 513 033	0	8 555 851	4 659 885	0	8 555 852	100,0	4 659 886	100,0	1		
dotacje celowe / płatności z UE	9 408 999		5 513 033	0	8 555 851	4 659 885	0	8 555 852	100,0	4 659 886	100,0	1		
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydanki ogółem, z tego:		19 000 000	17 762 492	0	17 343 527	15 826 019	280 000	17 063 527	98,4	15 826 019	100,0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 797 306	8 224 320	0	8 227 943	7 331 673	280 000	7 947 943	96,6	7 331 673	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 797 306	8 224 320	0	8 227 943	7 331 673	280 000	7 947 943	96,6	7 331 673	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 202 694	9 538 172	0	9 115 584	8 494 346	0	9 115 584	100,0	8 494 346	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	9 538 172	0	9 115 584	8 494 346	0	9 115 584	100,0	8 494 346	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 202 694	10 202 694	0	9 115 584	8 245 223	870 361	8 245 223	90,5	8 245 223	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 202 694	10 202 694	0	9 115 584	8 245 223	870 361	8 245 223	90,5	8 245 223	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 202 694	10 202 694	0	9 115 584	8 245 223	870 361	8 245 223	90,5	8 245 223	100,0	0	
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydanki ogółem, z tego:		14 354 212	4 476 451	0	13 595 982	3 698 221	20 000	13 560 770	99,7	3 683 010	99,6	-15 211	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 588 553	1 119 113	0	3 681 807	1 192 367	20 000	3 646 596	99,0	1 177 157	98,7	-15 210	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 588 553	1 119 113	0	3 681 807	1 192 367	20 000	3 646 596	99,0	1 177 157	98,7	-15 210	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 765 659	3 357 338	0	9 914 175	2 505 854	0	9 914 174	100,0	2 505 853	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	3 357 338	0	9 914 175	2 505 854	0	9 914 174	100,0	2 505 853	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		10 765 659	4 518 564	0	9 914 175	1 921 769	1 745 311	8 572 597	86,5	2 325 502	121,0	403 733	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	10 765 659	4 518 564	0	9 914 175	1 921 769	1 745 311	8 572 597	86,5	2 325 502	121,0	403 733	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 765 659	4 518 564	0	9 914 175	1 921 769	1 745 311	8 572 597	86,5	2 325 502	121,0	403 733	
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)													
	Wydanki ogółem, z tego:		27 901 260	11 347 419	0	26 133 841	9 540 000	40 000	25 815 047	98,8	9 261 206	97,1	-278 794	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 286 260	4 320 890	0	11 265 370	3 260 000	40 000	11 013 914	97,8	3 048 544	93,5	-211 457	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	7 318 879	4 320 890	0	6 297 989	3 260 000	40 000	6 046 533	96,0	3 048 544	93,5	-211 457	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 615 000	7 026 529	0	14 868 471	6 280 000	0	14 801 134	99,5	6 212 663	98,9	-67 337	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	7 026 529	0	14 868 471	6 280 000	0	14 801 134	99,5	6 212 663	98,9	-67 337	
	Dochody ogółem, z tego:		20 582 381	10 163 894	0	19 835 852	6 981 085	2 436 280	17 399 572	87,7	6 981 085	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	0	4 967 381	0	0	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	15 615 000		10 163 894	0	14 868 471	6 981 085	2 436 280	12 432 191	83,6	6 981 085	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		15 615 000	10 163 894	0	14 868 471	6 981 085	2 436 280	12 432 191	83,6	6 981 085	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budжетowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2011 r. wg uchwały budжетowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 600 000	23 491 634	0	26 600 000	8 551 058	15 940 576	9 358 171	35,2	7 249 805	84,8	-1 301 253	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 400 000	5 872 908	0	7 400 000	2 887 764	3 985 144	3 118 043	42,1	2 590 951	89,7	-296 813	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 400 000	5 872 908	0	6 400 000	1 887 764	3 985 144	2 118 043	33,1	1 590 951	84,3	-296 813	
	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	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 200 000	17 618 726	0	19 200 000	5 663 294	11 955 432	6 240 128	32,5	4 658 853	82,3	-1 004 441	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	17 618 726	0	19 200 000	5 663 294	11 955 432	6 240 128	32,5	4 658 853	82,3	-1 004 441	
	Dochody ogółem, z tego:		19 200 000	19 200 000	0	20 200 000	5 270 705	14 929 295	3 294 283	16,3	3 294 283	62,5	-1 976 422	
Środki 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	0		
dotacja celowa od innych jst	rozd. 75861 / 60013	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	4 270 705	14 929 295	2 294 283	11,9	2 294 283	53,7	-1 976 422	
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	4 270 705	14 929 295	2 294 283	11,9	2 294 283	53,7	-1 976 422		
14.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii RPO (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		11 353 800	11 231 800	0	17 400 000	236 651	17 041 349	346 651	2,0	224 651	94,9	-12 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 013 190	10 894 850	0	8 700 000	118 325	8 520 675	173 325	2,0	112 325	94,9	-6 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	11 013 190	10 894 850	0	8 700 000	118 325	8 520 675	173 325	2,0	112 325	94,9	-6 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		340 610	336 950	0	8 700 000	118 326	8 520 674	173 325	2,0	112 325	94,9	-6 001	
	Środki z budżetu UE, z tego:		340 610	336 950	0	8 700 000	118 326	8 520 674	173 325	2,0	112 325	94,9	-6 001	
	dotacje celowe / płatności z UE		340 610	340 610	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0,0	0	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		340 610	340 610	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0,0	0	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	340 610	340 610	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0,0	0	-	0		
dotacje celowe / płatności z UE		340 610	340 610	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0,0	0	-	0		
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 684 100	5 915 348	0	9 170 616	5 401 864	0	9 170 615	100,0	5 401 863	100,0	-1	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 421 025	1 467 002	0	2 936 991	1 982 968	0	2 936 992	100,0	1 982 968	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 421 025	1 467 002	0	2 114 543	1 160 520	0	2 114 544	100,0	1 160 520	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	822 448	822 448	0	822 448	100,0	822 448	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 263 075	4 448 346	0	6 233 625	3 418 896	0	6 233 624	100,0	3 418 895	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	4 448 346	0	6 233 625	3 418 896	0	6 233 624	100,0	3 418 895	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		7 263 075	4 548 518	0	7 056 073	3 343 757	997 760	6 440 789	91,3	3 726 233	111,4	382 476	
Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	822 448	822 448	0	822 448	100,0	822 448	100,0	0		
dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	-	-	-	822 448	822 448	0	822 448	100,0	822 448	100,0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:			7 263 075	4 548 518	0	6 233 625	2 521 309	997 760	5 618 341	90,1	2 903 785	115,2	382 476	
dotacje celowe / płatności z UE		7 263 075	4 548 518	0	6 233 625	2 521 309	997 760	5 618 341	90,1	2 903 785	115,2	382 476		
16.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osii RPO (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 741 070	3 741 070	2 000 000	5 741 070	94 400	5 646 670	94 400	1,6	94 400	100,0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 840	3 628 840	1 940 000	5 568 838	91 568	5 477 270	91 568	1,6	91 568	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	5 568 840	3 628 840	1 940 000	5 568 838	91 568	5 477 270	91 568	1,6	91 568	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:			172 230	112 230	2 832	172 232	2 832	169 400	2 832	1,6	2 832	100,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 230	112 230	60 000	172 232	2 832	169 400	2 832	1,6	2 832	100,0	0	
	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	0	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	172 230	112 230	60 000	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		172 230	112 230	60 000	172 232	0	172 232	0	0,0	0	0,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)	rozd. 60013													
	Wydanki ogółem, z tego:		15 131 508	7 888 229	7 000 000	25 200 000	5 877 076	19 079 645	6 096 693	24,2	5 853 414	99,6	-23 662	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 272 281	6 397 681	5 677 291	22 220 808	5 265 936	16 749 941	5 450 935	24,5	5 246 004	99,6	-19 932		
	Środki z budżetu województwa		12 272 281	6 397 681	5 677 291	16 720 808	3 265 936	13 249 941	3 450 935	20,6	3 246 004	99,4	-19 932		
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	5 500 000	2 000 000	3 500 000	2 000 000	36,4	2 000 000	100,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 859 227	1 490 548	1 322 709	2 979 192	611 140	2 329 704	645 759	21,7	607 411	99,4	-3 729		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 859 227	1 490 548	1 322 709	2 979 192	611 140	2 329 704	645 759	21,7	607 411	99,4	-3 729		
	Dochody ogółem, z tego:		2 859 227	1 536 518	1 322 709	9 279 192	2 000 000	7 279 192	2 000 000	21,6	2 000 000	100,0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	6 300 000	2 000 000	4 300 000	2 000 000	31,7	2 000 000	100,0	0		
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	6 300 000	2 000 000	4 300 000	2 000 000	31,7	2 000 000	100,0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	2 859 227	1 536 518	1 322 709	2 979 192	0	2 979 192	0	0,0	0	0,0	0				
dotacje celowe / płatności z UE	2 859 227	1 536 518	1 322 709	2 979 192	0	2 979 192	0	0,0	0	0,0	0				
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013													
	Wydanki ogółem, z tego:		12 690 826	6 336 732	5 972 047	19 200 000	262 261	18 555 692	644 308	3,4	262 261	100,0	0	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		12 310 101	6 146 630	5 792 885	18 624 000	254 398	17 999 016	624 984	3,4	254 398	100,0	0		
	Środki z budżetu województwa		12 310 101	6 146 630	5 792 885	18 624 000	254 398	17 999 016	624 984	3,4	254 398	100,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 725	190 102	179 162	576 000	7 863	556 676	19 324	3,4	7 863	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		380 725	190 102	179 162	576 000	7 863	556 676	19 324	3,4	7 863	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		380 725	201 563	179 162	576 000	0	576 000	0	0,0	0	-	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		380 725	201 563	179 162	576 000	0	576 000	0	0,0	0	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		380 725	201 563	179 162	576 000	0	576 000	0	0,0	0	-	0		
	19.		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013											
Wydanki ogółem, z tego:		1 436 534	1 280 000		0	12 465 715	612 300	11 696 881	768 834	6,2	612 300	100,0	0		ZZDW / WiIT w ramach RPO
Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 386 534	1 233 623		0	12 091 744	593 847	11 344 377	747 367	6,2	593 847	100,0	0		
Środki z budżetu województwa		1 386 534	1 233 623		0	12 091 744	593 847	11 344 377	747 367	6,2	593 847	100,0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		50 000	46 377		0	373 971	18 453	352 504	21 467	5,7	18 453	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		50 000	46 377		0	373 971	18 453	352 504	21 467	5,7	18 453	100,0	0		
Dochody ogółem, z tego:		50 000	50 000		0	373 971	0	373 971	0	0,0	0	0,0	0		
Środki 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		
20.		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												
	Wydanki ogółem, z tego:	11 444 419		11 069 199	0	17 200 000	5 664 000	11 160 780	6 027 674	35,0	5 652 454	99,8	-11 546	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	11 101 079		10 735 951	0	8 620 000	2 832 000	5 580 390	3 033 837	35,2	2 826 227	99,8	-5 773		
	Środki z budżetu województwa	11 101 079		10 735 951	0	8 620 000	2 832 000	5 580 390	3 033 837	35,2	2 826 227	99,8	-5 773		
	Środki z budżetu UE, z tego:	343 340		333 248	0	8 580 000	2 832 000	5 580 390	2 993 837	34,9	2 826 227	99,8	-5 773		
	dotacje celowe / płatności z UE	343 340		333 248	0	8 580 000	2 832 000	5 580 390	2 993 837	34,9	2 826 227	99,8	-5 773		
	Dochody ogółem, z tego:	343 340		343 340	0	8 580 000	0	8 580 000	0	0,0	0	0,0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:	343 340		343 340	0	8 580 000	0	8 580 000	0	0,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	343 340		343 340	0	8 580 000	0	8 580 000	0	0,0	0	0,0	0		
	21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)		rozd. 60013											
Wydanki ogółem, z tego:		20 277 977	12 623 078		7 051 562	1 699 560	92 783	1 003 440	696 120	41,0	92 783	100,0	0		ZZDW / WiIT w ramach RPO
Środki z budżetu krajowego, z tego:		19 669 637	12 244 385		6 840 015	1 648 573	89 999	973 337	675 236	41,0	89 999	100,0	0		
Środki z budżetu województwa		19 669 637	12 244 385		6 840 015	1 648 573	89 999	973 337	675 236	41,0	89 999	100,0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		608 340	378 693		211 547	50 987	2 784	30 103	20 884	41,0	2 784	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		608 340	378 693		211 547	50 987	2 784	30 103	20 884	41,0	2 784	100,0	0		
Dochody ogółem, z tego:		608 340	396 793		211 547	50 987	0	50 987	0	0,0	0	0,0	0		
Środki 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		608 340	396 793		211 547	50 987	0	50 987	0	0,0	0	0,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		26 593 215	9 351 282	17 118 138	28 526 960	325 144	28 078 021	188 320	0,7	64 525	19,8	-260 619	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		25 795 415	9 070 396	16 603 957	22 832 332	260 238	22 473 011	153 490	0,7	54 407	20,9	-205 831	
	Środki z budżetu województwa		25 795 415	9 070 396	16 603 957	22 832 332	260 238	22 473 011	153 490	0,7	54 407	20,9	-205 831	
	Środki z budżetu UE, z tego:		797 800	280 886	514 181	5 694 628	64 906	5 605 010	34 830	0,6	10 118	15,6	-54 788	
	dotacje celowe / płatności z UE		797 800	280 886	514 181	5 694 628	64 906	5 605 010	34 830	0,6	10 118	15,6	-54 788	
	Dochody ogółem, z tego:		797 800	283 619	514 181	5 694 628	0	5 694 628	0	0,0	0	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	797 800	283 619	514 181	5 694 628	0	5 694 628	0	0,0	0	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	797 800	283 619	514 181	5 694 628	0	5 694 628	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		797 800	283 619	514 181	5 694 628	0	5 694 628	0	0,0	0	-	0	
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 240 667	2 847 055	5 992 668	14 900 000	2 401 275	12 097 781	2 347 694	15,8	1 946 750	81,1	-454 526	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 963 447	2 761 291	5 812 147	14 453 000	2 329 237	11 733 737	2 278 373	15,8	1 888 347	81,1	-440 890	
	Środki z budżetu województwa		8 963 447	2 761 291	5 812 147	14 453 000	2 329 237	11 733 737	2 278 373	15,8	1 888 347	81,1	-440 890	
	Środki z budżetu UE, z tego:		277 220	85 764	180 521	447 000	72 038	364 044	69 320	15,5	58 402	81,1	-13 636	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 220	85 764	180 521	447 000	72 038	364 044	69 320	15,5	58 402	81,1	-13 636	
	Dochody ogółem, z tego:		277 220	96 699	180 521	447 000	0	447 000	0	0,0	0	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	277 220	96 699	180 521	447 000	0	447 000	0	0,0	0	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	277 220	96 699	180 521	447 000	0	447 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 220	96 699	180 521	447 000	0	447 000	0	0,0	0	-	0	
24.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		11 421 066	5 142 534	5 906 266	3 528 386	50 020	3 106 100	422 286	12,0	50 020	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 078 436	4 988 259	5 729 079	3 422 534	48 519	3 012 917	409 617	12,0	48 519	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa		11 078 436	4 988 259	5 729 079	3 422 534	48 519	3 012 917	409 617	12,0	48 519	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		342 630	154 275	177 187	105 852	1 501	93 183	12 669	12,0	1 501	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		342 630	154 275	177 187	105 852	1 501	93 183	12 669	12,0	1 501	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0	
Środki 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	rozd. 75861	342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		342 630	165 443	177 187	105 852	0	105 852	0	0,0	0	0,0	0	
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 595 360	3 180 000	5 100 000	2 905 721	243 934	2 346 427	559 294	19,2	243 934	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 337 500	3 084 600	4 947 000	2 818 549	236 616	2 276 034	542 515	19,2	236 616	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa		8 337 500	3 084 600	4 947 000	2 818 549	236 616	2 276 034	542 515	19,2	236 616	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		257 860	95 400	153 000	87 172	7 318	70 393	16 779	19,2	7 318	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		257 860	95 400	153 000	87 172	7 318	70 393	16 779	19,2	7 318	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		257 860	104 860	153 000	87 172	0	87 172	0	0,0	0	0,0	0	
Środki 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	rozd. 75861	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)	rozd. 60013												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		8 303 890	3 803 890	4 500 000	2 356 791	0	2 356 791	0	0,0	0	-	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 054 770	3 689 772	4 364 998	2 286 087	0	2 286 087	0	0,0	0	-	0	
	Środki z budżetu województwa		8 054 770	3 689 772	4 364 998	2 286 087	0	2 286 087	0	0,0	0	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	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	
	Dochody ogółem, z tego:		249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	0	0,0	0	-	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	0	0,0	0	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	249 120	114 118	135 002	70 704	0	70 704	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	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.	Przebudowa przejścia przez m. Stawobrze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 400 000	8 773 400	0	9 800 000	6 236 290	2 937 110	6 341 500	64,7	5 714 900	91,6	-521 390	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 248 753	2 085 037	0	2 648 753	1 309 517	1 175 520	1 459 942	55,1	1 296 226	99,0	-13 291	
	środkami z budżetu województwa		2 248 753	2 085 037	0	2 648 753	1 309 517	1 175 520	1 459 942	55,1	1 296 226	99,0	-13 291	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	6 688 363	0	7 151 247	4 926 773	1 761 590	4 881 558	68,3	4 418 674	89,7	-508 099	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	6 688 363	0	7 151 247	4 926 773	1 761 590	4 881 558	68,3	4 418 674	89,7	-508 099	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	4 280 872	2 870 375	4 280 872	59,9	4 280 872	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	4 280 872	2 870 375	4 280 872	59,9	4 280 872	100,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	7 151 247	0	7 151 247	4 280 872	2 870 375	4 280 872	59,9	4 280 872	100,0	0			
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozd. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 800 000	2 835 753	1 300 000	5 000 000	3 098 489	1 237 264	3 322 187	66,4	2 657 940	85,8	-440 549	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 199 360	1 299 342	595 660	2 399 360	1 525 783	569 219	1 628 281	67,9	1 323 923	86,8	-201 860	
	środkami z budżetu województwa		2 199 360	1 299 342	595 660	2 399 360	1 525 783	569 219	1 628 281	67,9	1 323 923	86,8	-201 860	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	1 536 411	704 340	2 600 640	1 572 706	668 045	1 693 906	65,1	1 334 017	84,8	-238 689	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	1 536 411	704 340	2 600 640	1 572 706	668 045	1 693 906	65,1	1 334 017	84,8	-238 689	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 411 651	1 188 989	1 644 009	63,2	1 644 009	116,5	232 358	
środkami z budżetu UE, z tego:	2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 411 651	1 188 989	1 644 009	63,2	1 644 009	116,5	232 358			
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	1 896 300	704 340	2 600 640	1 411 651	1 188 989	1 644 009	63,2	1 644 009	116,5	232 358			
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)	rozd. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 849 151	450 000	0	6 758 539	259 388	100 000	6 653 648	98,4	254 497	98,1	-4 891	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 372 676	450 000	0	2 403 364	259 388	100 000	2 298 473	95,6	254 497	98,1	-4 891	
	środkami z budżetu województwa		1 971 965	450 000	0	2 002 653	259 388	100 000	1 897 762	94,8	254 497	98,1	-4 891	
	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	4 355 175	0	0	4 355 175	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 476 475	0	0	4 355 175	0	0	4 355 175	100,0	0	0,0	0	
Dochody ogółem, z tego:	4 877 186	1 440 835	0	4 755 886	1 319 535	0	4 755 886	100,0	1 319 535	100,0	0			
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	4 355 175	1 319 535	0	4 355 175	100,0	1 319 535	100,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	4 476 475	1 440 835	0	4 355 175	1 319 535	0	4 355 175	100,0	1 319 535	100,0	0			
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A													0
	Wydatki ogółem, z tego:	32 300 000	27 088 355	4 000 000	18 700 000	6 009 376	11 707 379	6 985 874	37,4	6 002 629	99,9	-6 747	ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	4 845 000	4 063 253	600 000	3 188 270	901 406	2 139 377	1 047 881	32,9	900 394	99,9	-1 012		
	środkami z budżetu województwa	4 845 000	4 063 253	600 000	3 188 270	901 406	2 139 377	1 047 881	32,9	900 394	99,9	-1 012		
	środkami z budżetu UE, w tego:	27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 511 730	5 107 970	9 568 002	5 937 993	38,3	5 102 235	99,9	-5 735		
	środkami z Unii Europejskiej	27 455 000	23 025 102	3 400 000	15 511 730	5 107 970	9 568 002	5 937 993	38,3	5 102 235	99,9	-5 735		
	Dochody ogółem, z tego:	27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 511 730	842 748	14 668 982	842 747	5,4	842 747	100,0	-1		
środkami z budżetu UE, z tego:	27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 511 730	842 748	14 668 982	842 747	5,4	842 747	100,0	-1			
środkami z Unii Europejskiej	27 455 000	16 156 356	11 298 644	15 511 730	842 748	14 668 982	842 747	5,4	842 747	100,0	-1			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		900 000	865 740	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		900 000	865 740	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	4 905 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	4 905 860	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-			
środkami z Unii Europejskiej	5 100 000	3 645 225	1 454 775	-	-	-	-	-	-	-	-			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013												
	Wydanki ogółem, z tego:		6 000 000	5 992 680	0	6 400 000	420 220	5 972 460	424 264	6,6	416 944	99,2	-3 276	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu krajowego, z tego:		900 000	898 902	0	1 300 000	63 033	1 235 869	63 640	4,9	62 542	99,2	-491	
	środków z budżetu województwa		900 000	898 902	0	1 300 000	63 033	1 235 869	63 640	4,9	62 542	99,2	-491	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	5 093 778	0	5 100 000	357 187	4 736 591	360 625	7,1	354 403	99,2	-2 784	
	środków z Unii Europejskiej		5 100 000	5 093 778	0	5 100 000	357 187	4 736 591	360 625	7,1	354 403	99,2	-2 784	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	0	5 100 000	0	0,0	0	-	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	0	5 100 000	0	0,0	0	-	0	
	środków z Unii Europejskiej		5 100 000	3 115 189	1 984 811	5 100 000	0	5 100 000	0	0,0	0	-	0	
32.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013												
	Wydanki ogółem, z tego:		6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	615 987	5 684 013	612 517	9,7	612 517	99,4	-3 470	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu krajowego, z tego:		945 000	945 000	0	945 000	92 398	852 602	91 878	9,7	91 878	99,4	-520	
	środków z budżetu województwa		945 000	945 000	0	945 000	92 398	852 602	91 878	9,7	91 878	99,4	-520	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 355 000	5 355 000	0	5 355 000	523 589	4 831 411	520 639	9,7	520 639	99,4	-2 950	
	środków z Unii Europejskiej		5 355 000	5 355 000	0	5 355 000	523 589	4 831 411	520 639	9,7	520 639	99,4	-2 950	
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	0	5 355 000	0	0,0	0	-	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	0	5 355 000	0	0,0	0	-	0	
	środków z Unii Europejskiej		5 355 000	3 748 500	1 606 500	5 355 000	0	5 355 000	0	0,0	0	-	0	
33.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozdz. 60013												
	Wydanki ogółem, z tego:		6 000 000	5 024 075	0	6 000 000	4 973 169	50 906	5 949 093	99,2	4 973 168	100,0	-1	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu krajowego, z tego:		900 000	753 611	0	943 270	745 975	50 906	892 364	94,6	745 975	100,0	0	
	środków z budżetu województwa		900 000	753 611	0	943 270	745 975	50 906	892 364	94,6	745 975	100,0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	4 270 464	0	5 056 730	4 227 194	0	5 056 729	100,0	4 227 193	100,0	-1	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 100 000	4 270 464	0	5 056 730	4 227 194	0	5 056 729	100,0	4 227 193	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 056 730	842 748	4 213 982	842 747	16,7	842 747	100,0	-1	
	środków z budżetu UE, z tego:		5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 056 730	842 748	4 213 982	842 747	16,7	842 747	100,0	-1	
	środków z Unii Europejskiej		5 100 000	3 251 250	1 848 750	5 056 730	842 748	4 213 982	842 747	16,7	842 747	100,0	-1	
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.)								
	Wydanki ogółem, z tego:		8 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu województwa		1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:		6 800 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z Unii Europejskiej		6 800 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z budżetu UE, z tego:		6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środków z Unii Europejskiej		6 800 000	2 396 192	4 403 808	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	140 000 000	0	140 000 000	0	0,0	0	-	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	15 923 964	0	15 923 964	0	0	0	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	21 881 250	0	21 881 250	0	0,0	0	-	0	
	środki z funduszy celowych		-	-	-	32 194 786	0	32 194 786	0	0,0	0	-	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	124 076 036	6 250 000	116 881 250	7 194 786	5,8	6 250 000	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	54 076 036	6 250 000	46 881 250	7 194 786	13,3	6 250 000	100	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	21 881 250	0	21 881 250	0	0,0	0	-	0	
	środki z funduszy celowych		-	-	-	32 194 786	6 250 000	25 000 000	7 194 786	22,3	6 250 000	100	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
														WiIT w ramach POiS
35.	<b>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	140 000 000	0	140 000 000	0	0,0	0	-	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	15 923 964	0	15 923 964	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	21 881 250	0	21 881 250	0	0,0	0	-	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60003	-	-	-	32 194 786	0	32 194 786	0	0,0	0	-	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	124 076 036	6 250 000	116 881 250	7 194 786	5,8	6 250 000	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	54 076 036	6 250 000	46 881 250	7 194 786	13,3	6 250 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	-	-	-	21 881 250	0	21 881 250	0	0,0	0	-	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		-	-	-	32 194 786	6 250 000	25 000 000	7 194 786	22,3	6 250 000	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
														WiIT
IV	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		76 669 257	24 685 830	40 463 000	85 954 881	17 024 587	44 938 467	40 981 295	47,7	16 989 468	99,8	-35 119	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		76 669 257	24 685 830	40 463 000	85 954 881	17 024 587	44 938 467	40 981 295	47,7	16 989 468	99,8	-35 119	
	środki z budżetu województwa		46 839 030	9 872 883	28 220 000	51 430 440	4 881 123	37 574 770	13 820 552	345	4 846 005	497	-35 118	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	21 881 250	7 293 750	7 293 750	14 587 500	100	7 293 750	100	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	-	0	
	środki z funduszy celowych		12 398 500	7 449 250	9 949 250	9 798 964	4 849 714	0	9 798 963	100,0	4 849 713	100,0	-1	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		29 830 227	17 262 197	7 293 750	42 530 691	7 293 750	7 363 697	27 873 244	65,5	0	0,0	-7 293 750	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		29 830 227	17 262 197	7 293 750	42 530 691	7 293 750	7 363 697	27 873 244	65,5	0	0,0	-7 293 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	21 881 250	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50	0	0	-7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	-	0	
	środki z funduszy celowych		12 398 500	9 898 500	0	17 805 214	0	0	17 805 214	100,0	0	-	0	
36.	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 486 000	12 243 000	12 243 000	24 386 464	12 143 464	0	24 386 463	100,0	12 143 463	100,0	-1	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 486 000	12 243 000	12 243 000	24 386 464	12 143 464	0	24 386 463	100,0	12 143 463	100,0	-1	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	7 293 750	7 293 750	14 587 500	7 293 750	0	14 587 500	100,0	7 293 750	100,0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	4 949 250	4 949 250	9 798 964	4 849 714	0	9 798 963	100,0	4 849 713	100,0	-1	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 486 000	17 192 250	7 293 750	24 386 464	7 293 750	0	17 092 714	70,1	0	0,0	-7 293 750	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 486 000	17 192 250	7 293 750	24 386 464	7 293 750	0	17 092 714	70,1	0	0,0	-7 293 750	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	14 587 500	7 293 750	0	7 293 750	50,0	0	0,0	-7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 898 500	9 898 500	0	9 798 964	0	0	9 798 964	100,0	0	0,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37.	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (finansowany środkami funduszu kolejowego) (2011-2012)	rozd. 60001												WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		2 500 000	2 500 000	-	11 193 750	0	11 193 750	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 500 000	2 500 000	-	11 193 750	0	11 193 750	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	3 900 000	0	3 900 000	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	7 293 750	0	7 293 750	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:	2 500 000	-	-	15 300 000	0	7 293 750	8 006 250	52,3	0	0,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 500 000	-	-	15 300 000	0	7 293 750	8 006 250	52,3	0	0,0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	-	-	-	7 293 750	0	7 293 750	0	0,0	0	0,0	0			
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	2 500 000	-	-	8 006 250	0	0	8 006 250	100,0	0	0,0	0			
38.	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)	rozd. 60013												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	163 724	7 677 270	422 730	5,2	163 724	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	163 724	7 677 270	422 730	5,2	163 724	100,0	0	
środkami z budżetu województwa	8 100 000	4 740 994	3 100 000	8 100 000	163 724	7 677 270	422 730	5,2	163 724	100,0	0			
39.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)	rozd. 60095												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 266 341	104 920	0	4 267 201	0	105 780	4 161 421	97,5	0	0,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 266 341	104 920	0	4 267 201	0	105 780	4 161 421	97,5	0	0,0	0	
	środkami z budżetu województwa		1 422 114	34 973	0	1 422 974	0	35 833	1 387 141	97,5	0	0,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	0,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	0,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	0,0	0			
dotacją celową od innych jst	2 844 227	69 947	0	2 844 227	0	69 947	2 774 280	97,5	0	0,0	0			
40.	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)	rozd. 60013												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	181 425	100,0	181 425	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	181 425	100,0	181 425	100,0	0	
środkami z budżetu województwa	179 950	179 950	0	181 425	181 425	0	181 425	100,0	181 425	100,0	0			
41.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)	rozd. 60013												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	912 869	7 793 306	901 733	10,4	901 733	98,8	-11 136	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	912 869	7 793 306	901 733	10,4	901 733	98,8	-11 136	
środkami z budżetu województwa	8 707 650	1 587 650	7 120 000	8 706 175	912 869	7 793 306	901 733	10,4	901 733	98,8	-11 136			
42.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)	rozd. 60095												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	0	
	środkami z budżetu krajowego, 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	0	
środkami 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	0			
43.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)	rozd. 60001												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		1 529 316	1 529 316	0	1 649 316	1 649 316	0	1 625 334	98,5	1 625 334	98,5	-23 982	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 529 316	1 529 316	0	1 649 316	1 649 316	0	1 625 334	98,5	1 625 334	98,5	-23 982	
środkami z budżetu województwa	1 529 316	1 529 316	0	1 649 316	1 649 316	0	1 625 334	98,5	1 625 334	98,5	-23 982			
44.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)	rozd. 60013												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	231 400	3 000	0	231 400	100,0	3 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	231 400	3 000	0	231 400	100,0	3 000	100,0	0	
środkami z budżetu województwa	-	-	-	231 400	3 000	0	231 400	100,0	3 000	100,0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	339 150	170 789	168 361	170 789	50,4	170 789	100,0	0	ZZDZW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	-	-	-	339 150	170 789	168 361	170 789	50,4	170 789	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	339 150	170 789	168 361	170 789	50,4	170 789	100,0	0	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	555 700	100 255	1 458 900	381 694	331 568	1 047 204	71,8	301 566	79,0	-80 128	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	83 355	13 199	218 836	57 256	47 349	159 466	72,9	45 235	79,0	-12 021	
	środkami z budżetu województwa		218 836	83 355	13 199	218 836	57 256	47 349	159 466	72,9	45 235	79,0	-12 021	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	324 438	284 219	887 738	71,6	256 331	79,0	-68 107	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	324 438	284 219	887 738	71,6	256 331	79,0	-68 107	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	
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	381 694	331 568	1 047 204	71,8	301 566	79,0	-80 128	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	83 355	13 199	218 836	57 256	47 349	159 466	72,9	45 235	79,0	-12 021	
	środkami z budżetu województwa		218 836	83 355	13 199	218 836	57 256	47 349	159 466	72,9	45 235	79,0	-12 021	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	324 438	284 219	887 738	71,6	256 331	79,0	-68 107	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	472 345	87 056	1 240 064	324 438	284 219	887 738	71,6	256 331	79,0	-68 107	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	535 938	704 126	1 240 064	279 365	960 699	279 365	22,5	279 365	100,0	0	

## 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 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.				
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		118 543 754	31 611 642	34 544 995	102 814 504	27 478 862	33 159 772	67 026 463	65,2	24 850 593	90,4	-2 628 269		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 580 690	4 146 705	4 859 516	14 364 098	3 474 929	4 651 733	9 367 542	65,2	3 130 106	90,1	-344 823		
	środki z budżetu województwa		8 839 725	2 199 661	2 855 979	8 228 179	1 760 947	2 855 979	5 224 405	63,5	1 613 152	91,6	-147 795		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 740 965	1 947 044	2 003 537	6 135 919	1 713 982	1 795 754	4 143 137	67,5	1 516 954	88,5	-197 028		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		102 963 064	27 464 937	29 685 479	88 450 406	24 003 933	28 508 039	57 658 921	65,2	21 720 487	90,5	-2 283 446		
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	27 464 937	29 685 479	88 450 406	24 003 933	28 508 039	57 658 921	65,2	21 720 487	90,5	-2 283 446		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		109 704 029	29 409 668	31 689 016	94 586 325	24 742 015	30 303 793	62 130 157	65,7	22 589 640	91,3	-2 152 375		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 740 965	1 946 858	2 003 537	6 135 919	1 712 814	1 795 754	4 142 787	67,5	1 515 436	88,5	-197 378		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 740 965	1 946 858	2 003 537	6 135 919	1 712 814	1 795 754	4 142 787	67,5	1 515 436	88,5	-197 378		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		102 963 064	27 462 810	29 685 479	88 450 406	23 029 201	28 508 039	57 987 370	65,6	21 074 204	91,5	-1 954 997		
	dotacje celowe / płatności z UE		102 963 064	27 462 810	29 685 479	88 450 406	23 029 201	28 508 039	57 987 370	65,6	21 074 204	91,5	-1 954 997		
1.	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 został wyjęty z WPF a jego miejsce wprowadzono nowe zadanie pn. "Piramida kompetencji"									
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		12 722 340	2 975 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	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)														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 762 943	50,0	2 762 943	92,9	-212 057		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 762 943	50,0	2 762 943	92,9	-212 057		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 762 943	50,0	2 762 943	92,9	-212 057		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 975 000	53,8	2 975 000	100,0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 975 000	53,8	2 975 000	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	-	-	-	5 525 000	2 975 000	2 550 000	2 975 000	53,8	2 975 000	100,0	0		
2.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	1 337 683	-	1 813 250	93,9	1 220 268	91,2	-117 415		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	1 337 683	-	1 813 250	93,9	1 220 268	91,2	-117 415		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	1 337 683	-	1 813 250	93,9	1 220 268	91,2	-117 415		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	570 988	-	1 813 250	93,9	453 573	79,4	-117 415		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	570 988	-	1 813 250	93,9	453 573	79,4	-117 415		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	2 550 000	1 190 000	-	1 930 665	570 988	-	1 813 250	93,9	453 573	79,4	-117 415		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)													Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		11 798 093	2 100 000	4 701 343	9 642 650	1 950 000	3 100 000	6 339 144	65,7	1 746 494	89,6	-203 506	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	315 000	705 201	1 446 398	292 500	465 000	950 872	65,7	261 974	89,6	-30 526	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85395	1 769 713	315 000	705 201	1 446 398	292 500	465 000	950 872	65,7	261 974	89,6	-30 526	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 028 380	1 785 000	3 996 142	8 196 252	1 657 500	2 635 000	5 388 272	65,7	1 484 520	89,6	-172 980	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	1 785 000	3 996 142	8 196 252	1 657 500	2 635 000	5 388 272	65,7	1 484 520	89,6	-172 980	
	Dochody ogółem, z tego:		11 798 093	2 100 000	4 701 343	9 642 650	1 950 000	3 100 000	6 339 144	65,7	1 746 494	89,6	-203 506	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 769 713	315 000	705 201	1 446 398	292 500	465 000	950 872	65,7	261 974	89,6	-30 526	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	1 769 713	315 000	705 201	1 446 398	292 500	465 000	950 872	65,7	261 974	89,6	-30 526	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 028 380	1 785 000	3 996 142	8 196 252	1 657 500	2 635 000	5 388 272	65,7	1 484 520	89,6	-172 980	
dotacje celowe / płatności z UE		10 028 380	1 785 000	3 996 142	8 196 252	1 657 500	2 635 000	5 388 272	65,7	1 484 520	89,6	-172 980		
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)													Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 755	359 880	750 960	1 688 560	424 565	967 080	668 503	39,6	371 588	87,5	-52 977	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 163	53 982	112 644	253 284	63 685	145 062	100 275	39,6	55 738	87,5	-7 947	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	211 163	53 982	112 644	253 284	63 685	145 062	100 275	39,6	55 738	87,5	-7 947	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	360 880	822 018	568 228	39,6	315 850	87,5	-45 030	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	360 880	822 018	568 228	39,6	315 850	87,5	-45 030	
	Dochody ogółem, z tego:		1 407 755	359 880	750 960	1 688 560	424 565	967 080	668 503	39,6	371 588	87,5	-52 977	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 163	53 982	112 644	253 284	63 685	145 062	100 275	39,6	55 738	87,5	-7 947	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75071	211 163	53 982	112 644	253 284	63 685	145 062	100 275	39,6	55 738	87,5	-7 947	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	360 880	822 018	568 228	39,6	315 850	87,5	-45 030	
dotacje celowe / płatności z UE		1 196 592	305 898	638 316	1 435 276	360 880	822 018	568 228	39,6	315 850	87,5	-45 030		
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 903 350	750 000	750 000	2 660 494	699 831	750 000	1 850 064	69,5	639 401	91,4	-60 430	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		435 503	112 500	112 500	399 075	104 975	112 500	277 510	69,5	95 910	91,4	-9 065	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85395	435 503	112 500	112 500	399 075	104 975	112 500	277 510	69,5	95 910	91,4	-9 065	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	594 856	637 500	1 572 554	69,5	543 491	91,4	-51 365	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	594 856	637 500	1 572 554	69,5	543 491	91,4	-51 365	
	Dochody ogółem, z tego:		2 903 350	750 000	750 000	2 660 494	699 831	750 000	1 901 429	71,5	690 766	98,7	-9 065	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		435 503	112 500	112 500	399 075	104 975	112 500	277 510	69,5	95 910	91,4	-9 065	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	435 503	112 500	112 500	399 075	104 975	112 500	277 510	69,5	95 910	91,4	-9 065	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	594 856	637 500	1 623 919	71,8	594 856	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		2 467 847	637 500	637 500	2 261 419	594 856	637 500	1 623 919	71,8	594 856	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)	rozd. 15013												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	859 100	-	1 800 000	1 046 645	-	1 553 350	86,3	799 995	76,4	-246 650	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 000	128 865	-	270 000	156 997	-	233 002	86,3	119 999	76,4	-36 998	
	środkami z budżetu województwa		27 000	12 887	-	27 000	15 700	-	23 300	86,3	12 000	76,4	-3 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	115 978	-	243 000	141 297	-	209 702	86,3	107 999	76,4	-33 298	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	730 235	-	1 530 000	889 648	-	1 320 348	86,3	679 996	76,4	-209 652	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	730 235	-	1 530 000	889 648	-	1 320 348	86,3	679 996	76,4	-209 652	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	846 213	-	1 773 000	976 252	-	1 530 050	86,3	733 302	75,1	-242 950	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 000	115 978	-	243 000	141 297	-	209 702	86,3	107 999	76,4	-33 298	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	115 978	-	243 000	141 297	-	209 702	86,3	107 999	76,4	-33 298	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	730 235	-	1 530 000	834 955	-	1 320 348	86,3	625 303	74,9	-209 652	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	730 235	-	1 530 000	834 955	-	1 320 348	86,3	625 303	74,9	-209 652	
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)	rozd. 15013												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 974 264	1 385 302	3 689 698	10 646 317	1 153 859	3 689 698	6 884 471	64,7	1 081 711	93,7	-72 148	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 646 140	207 796	553 454	1 596 948	173 078	553 454	1 032 673	64,7	162 257	93,7	-10 821	
	środkami z budżetu województwa		823 070	103 898	276 727	798 474	86 539	276 727	516 336	64,7	81 128	93,7	-5 411	
	dotacje celowe z budżetu państwa		823 070	103 898	276 727	798 474	86 539	276 727	516 336	64,7	81 128	93,7	-5 411	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	980 781	3 136 244	5 851 798	64,7	919 454	93,7	-61 327	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	980 781	3 136 244	5 851 798	64,7	919 454	93,7	-61 327	
	Dochody ogółem, z tego:		10 151 194	1 281 404	3 412 971	9 847 843	1 067 320	3 412 971	6 429 461	65,3	1 061 909	99,5	-5 411	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		823 070	103 898	276 727	798 474	86 539	276 727	516 336	64,7	81 128	93,7	-5 411	
	dotacje celowe z budżetu państwa		823 070	103 898	276 727	798 474	86 539	276 727	516 336	64,7	81 128	93,7	-5 411	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	980 781	3 136 244	5 913 125	65,3	980 781	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 328 124	1 177 506	3 136 244	9 049 369	980 781	3 136 244	5 913 125	65,3	980 781	100,0	0	
8.	Tworzenie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)	rozd. 15013												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 366 397	2 671 804	-	2 434 257	751 907	-	2 433 899	100,0	751 549	100,0	-358	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		654 960	400 772	-	365 140	112 788	-	365 085	100,0	112 733	100,0	-55	
	środkami z budżetu województwa		327 480	200 386	-	182 570	56 394	-	182 542	100,0	56 366	100,0	-28	
	dotacje celowe z budżetu państwa		327 480	200 386	-	182 570	56 394	-	182 542	100,0	56 366	100,0	-28	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 711 437	2 271 032	-	2 069 117	639 119	-	2 068 814	100,0	638 816	100,0	-303	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 711 437	2 271 032	-	2 069 117	639 119	-	2 068 814	100,0	638 816	100,0	-303	
	Dochody ogółem, z tego:		4 038 917	2 471 418	-	2 251 687	684 738	-	2 251 356	100,0	684 407	100,0	-331	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		327 480	200 386	-	182 570	56 026	-	182 542	100,0	55 998	100,0	-28	
	dotacje celowe z budżetu państwa		327 480	200 386	-	182 570	56 026	-	182 542	100,0	55 998	100,0	-28	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 711 437	2 271 032	-	2 069 117	628 712	-	2 068 814	100,0	628 409	100,0	-303	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 711 437	2 271 032	-	2 069 117	628 712	-	2 068 814	100,0	628 409	100,0	-303	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)	rodz. 15013												Wydział Rozwoju Regionalnego
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 711 295</b>	<b>3 198 232</b>	<b>-</b>	<b>4 878 001</b>	<b>2 390 254</b>	<b>-</b>	<b>4 764 095</b>	<b>97,7</b>	<b>2 276 348</b>	<b>95,2</b>	<b>-113 906</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>856 694</b>	<b>479 734</b>	<b>-</b>	<b>731 700</b>	<b>358 538</b>	<b>-</b>	<b>714 614</b>	<b>97,7</b>	<b>341 452</b>	<b>95,2</b>	<b>-17 086</b>	
	środki z budżetu województwa		428 347	239 867	-	365 850	179 269	-	357 307	97,7	170 726	95,2	-8 543	
	dotacje celowe z budżetu państwa		428 347	239 867	-	365 850	179 269	-	357 307	97,7	170 726	95,2	-8 543	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 854 601</b>	<b>2 718 498</b>	<b>-</b>	<b>4 146 301</b>	<b>2 031 716</b>	<b>-</b>	<b>4 049 481</b>	<b>97,7</b>	<b>1 934 896</b>	<b>95,2</b>	<b>-96 820</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 854 601	2 718 498	-	4 146 301	2 031 716	-	4 049 481	97,7	1 934 896	95,2	-96 820	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 282 948</b>	<b>2 956 052</b>	<b>-</b>	<b>4 512 151</b>	<b>2 186 595</b>	<b>-</b>	<b>4 406 788</b>	<b>97,7</b>	<b>2 081 232</b>	<b>95,2</b>	<b>-105 363</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>428 347</b>	<b>239 681</b>	<b>-</b>	<b>365 850</b>	<b>178 469</b>	<b>-</b>	<b>357 307</b>	<b>97,7</b>	<b>169 926</b>	<b>95,2</b>	<b>-8 543</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		428 347	239 681	-	365 850	178 469	-	357 307	97,7	169 926	95,2	-8 543	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>4 854 601</b>	<b>2 716 371</b>	<b>-</b>	<b>4 146 301</b>	<b>2 008 126</b>	<b>-</b>	<b>4 049 481</b>	<b>97,7</b>	<b>1 911 306</b>	<b>95,2</b>	<b>-96 820</b>			
dotacje celowe / płatności z UE	4 854 601	2 716 371	-	4 146 301	2 008 126	-	4 049 481	97,7	1 911 306	95,2	-96 820			
10.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	rodz. 85395												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 976 922</b>	<b>1 237 004</b>	<b>2 172 303</b>	<b>4 974 921</b>	<b>1 257 564</b>	<b>2 172 303</b>	<b>2 761 303</b>	<b>55,5</b>	<b>1 216 249</b>	<b>96,7</b>	<b>-41 315</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>746 541</b>	<b>185 550</b>	<b>325 847</b>	<b>746 240</b>	<b>188 634</b>	<b>325 847</b>	<b>414 197</b>	<b>55,5</b>	<b>182 438</b>	<b>96,7</b>	<b>-6 196</b>	
	środki z budżetu województwa		74 656	18 555	32 586	74 625	18 863	32 586	41 420	55,5	18 244	96,7	-619	
	dotacje celowe z budżetu państwa		671 885	166 995	293 261	671 615	169 771	293 261	372 777	55,5	164 194	96,7	-5 577	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 230 381</b>	<b>1 051 454</b>	<b>1 846 456</b>	<b>4 228 681</b>	<b>1 068 930</b>	<b>1 846 456</b>	<b>2 347 106</b>	<b>55,5</b>	<b>1 033 811</b>	<b>96,7</b>	<b>-35 119</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 228 681	1 068 930	1 846 456	2 347 106	55,5	1 033 811	96,7	-35 119	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 902 266</b>	<b>1 218 449</b>	<b>2 139 717</b>	<b>4 900 296</b>	<b>1 219 525</b>	<b>2 139 717</b>	<b>2 725 566</b>	<b>55,6</b>	<b>1 184 512</b>	<b>97,1</b>	<b>-35 013</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>671 885</b>	<b>166 995</b>	<b>293 261</b>	<b>671 615</b>	<b>169 771</b>	<b>293 261</b>	<b>372 777</b>	<b>55,5</b>	<b>164 194</b>	<b>96,7</b>	<b>-5 577</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		671 885	166 995	293 261	671 615	169 771	293 261	372 777	55,5	164 194	96,7	-5 577	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>4 230 381</b>	<b>1 051 454</b>	<b>1 846 456</b>	<b>4 228 681</b>	<b>1 049 754</b>	<b>1 846 456</b>	<b>2 352 789</b>	<b>55,6</b>	<b>1 020 318</b>	<b>97,2</b>	<b>-29 436</b>			
dotacje celowe / płatności z UE	4 230 381	1 051 454	1 846 456	4 228 681	1 049 754	1 846 456	2 352 789	55,6	1 020 318	97,2	-29 436			
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)	rodz. 85395												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>2 699 272</b>	<b>-</b>	<b>4 433 992</b>	<b>2 751 112</b>	<b>-</b>	<b>4 008 291</b>	<b>90,4</b>	<b>2 325 411</b>	<b>84,5</b>	<b>-425 701</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>675 000</b>	<b>404 891</b>	<b>-</b>	<b>665 099</b>	<b>412 667</b>	<b>-</b>	<b>601 244</b>	<b>90,4</b>	<b>348 812</b>	<b>84,5</b>	<b>-63 855</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		675 000	404 891	-	665 099	412 667	-	601 244	90,4	348 812	84,5	-63 855	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 825 000</b>	<b>2 294 381</b>	<b>-</b>	<b>3 768 893</b>	<b>2 338 445</b>	<b>-</b>	<b>3 407 047</b>	<b>90,4</b>	<b>1 976 599</b>	<b>84,5</b>	<b>-361 846</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 825 000	2 294 381	-	3 768 893	2 338 445	-	3 407 047	90,4	1 976 599	84,5	-361 846	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 500 000</b>	<b>2 699 272</b>	<b>-</b>	<b>4 433 992</b>	<b>2 650 941</b>	<b>-</b>	<b>4 008 292</b>	<b>90,4</b>	<b>2 225 241</b>	<b>83,9</b>	<b>-425 700</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>675 000</b>	<b>404 891</b>	<b>-</b>	<b>665 099</b>	<b>412 667</b>	<b>-</b>	<b>601 244</b>	<b>90,4</b>	<b>348 812</b>	<b>84,5</b>	<b>-63 855</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		675 000	404 891	-	665 099	412 667	-	601 244	90,4	348 812	84,5	-63 855	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 825 000</b>	<b>2 294 381</b>	<b>-</b>	<b>3 768 893</b>	<b>2 238 274</b>	<b>-</b>	<b>3 407 048</b>	<b>90,4</b>	<b>1 876 429</b>	<b>83,8</b>	<b>-361 845</b>	
dotacje celowe / płatności z UE	3 825 000	2 294 381	-	3 768 893	2 238 274	-	3 407 048	90,4	1 876 429	83,8	-361 845			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 509 531	991 950	1 984 900	5 455 456	957 000	1 984 900	3 435 215	63,0	921 659	96,3	-35 341	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		916 403	178 500	358 000	878 585	143 550	358 000	515 284	58,6	138 249	96,3	-5 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	916 403	178 500	358 000	878 585	143 550	358 000	515 284	58,6	138 249	96,3	-5 301	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	813 450	1 626 900	2 919 931	63,8	783 410	96,3	-30 040	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	813 450	1 626 900	2 919 931	63,8	783 410	96,3	-30 040	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 509 531	991 950	1 984 900	5 455 456	957 000	1 984 900	3 435 215	63,0	921 659	96,3	-35 341	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		916 403	178 500	358 000	878 585	143 550	358 000	515 284	58,6	138 249	96,3	-5 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	916 403	178 500	358 000	878 585	143 550	358 000	515 284	58,6	138 249	96,3	-5 301	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	813 450	1 626 900	2 919 931	63,8	783 410	96,3	-30 040	
dotacje celowe / płatności z UE		4 593 128	813 450	1 626 900	4 576 871	813 450	1 626 900	2 919 931	63,8	783 410	96,3	-30 040		
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 887 802	10 917 118	16 977 766	45 312 343	9 451 212	16 977 766	27 447 204	60,6	8 563 839	90,6	-887 373	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 183 172	1 637 568	2 546 666	6 796 851	1 417 682	2 546 666	4 117 078	60,6	1 284 575	90,6	-133 107	
	środki z budżetu województwa	rodz. 85332	7 159 172	1 624 068	2 546 666	6 779 660	1 404 182	2 546 666	4 103 500	60,5	1 274 688	90,8	-129 494	
	dotacje celowe z budżetu państwa		24 000	13 500	0	17 191	13 500	0	13 578	79,0	9 887	73,2	-3 613	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		40 704 630	9 279 550	14 431 100	38 515 492	8 033 530	14 431 100	23 330 126	60,6	7 279 264	90,6	-754 266	
	dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 279 550	14 431 100	38 515 492	8 033 530	14 431 100	23 330 126	60,6	7 279 264	90,6	-754 266	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		40 728 630	9 293 050	14 431 100	38 532 683	8 047 030	14 431 100	23 343 704	60,6	7 289 151	90,6	-757 879	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 000	13 500	0	17 191	13 500	0	13 578	79,0	9 887	73,2	-3 613	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	24 000	13 500	0	17 191	13 500	0	13 578	79,0	9 887	73,2	-3 613	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		40 704 630	9 279 550	14 431 100	38 515 492	8 033 530	14 431 100	23 330 126	60,6	7 279 264	90,6	-754 266		
dotacje celowe / płatności z UE		40 704 630	9 279 550	14 431 100	38 515 492	8 033 530	14 431 100	23 330 126	60,6	7 279 264	90,6	-754 266		
14.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 436 005	276 980	968 025	1 431 848	332 230	968 025	304 733	21,3	173 140	52,1	-159 090	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		215 401	41 547	145 204	214 778	49 835	145 204	45 710	21,3	25 971	52,1	-23 864	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	215 401	41 547	145 204	214 778	49 835	145 204	45 710	21,3	25 971	52,1	-23 864	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 220 604	235 433	822 821	1 217 070	282 395	822 821	259 023	21,3	147 169	52,1	-135 226	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 220 604	235 433	822 821	1 217 070	282 395	822 821	259 023	21,3	147 169	52,1	-135 226	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 436 005	276 980	968 025	1 431 848	332 230	968 025	302 399	21,1	170 806	51,4	-161 424	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		215 401	41 547	145 204	214 778	49 835	145 204	45 360	21,1	25 621	51,4	-24 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	215 401	41 547	145 204	214 778	49 835	145 204	45 360	21,1	25 621	51,4	-24 214	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 220 604	235 433	822 821	1 217 070	282 395	822 821	257 039	21,1	145 185	51,4	-137 210	
dotacje celowe / płatności z UE		1 220 604	235 433	822 821	1 217 070	282 395	822 821	257 039	21,1	145 185	51,4	-137 210		

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		303 767 054	120 643 123	76 524 289	303 767 054	117 683 651	79 483 761	191 739 618	63,1	85 140 476	72,3	-32 543 175	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		187 425 541	68 774 473	63 736 128	187 425 541	65 815 001	66 695 600	101 678 965	54,3	46 764 525	71,1	-19 050 476	
	środki własne jos (poza budżetem)		75 967 922	35 069 302	15 666 646	75 967 922	35 069 302	15 666 646	41 250 300	54,3	16 018 826	45,7	-19 050 476	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		68 770 619	23 640 171	15 447 482	68 620 619	20 535 699	18 381 954	50 218 665	73,2	20 535 699	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	8 065 000	23,3	8 065 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 145 000	6 025 000	2 145 000	26,3	2 145 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	90 060 653	77,4	38 375 951	74,0	-13 492 699	
	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	90 060 653	77,4	38 375 951	74,0	-13 492 699	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		159 028 513	61 933 650	45 410 161	159 178 513	62 078 650	45 435 161	100 270 083	63,0	48 585 381	78,3	-13 493 269	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 687 000	10 065 000	32 622 000	42 837 000	10 210 000	32 647 000	10 210 000	23,8	10 210 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	8 065 000	23,3	8 065 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 145 000	6 025 000	2 145 000	26,3	2 145 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	51 868 650	12 788 161	116 341 513	51 868 650	12 788 161	90 060 083	77,4	38 375 381	74,0	-13 493 269	
	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	90 060 083	77,4	38 375 381	74,0	-13 493 269	
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 780 648	17 051 400	23 202 289	47 780 648	17 051 400	23 202 289	21 593 847	45,2	14 066 888	82,5	-2 984 512	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	7 469 293	10 447 813	21 515 262	7 469 293	10 447 813	11 584 200	53,8	7 986 044	106,9	516 751	
	środki własne jos		10 079 143	3 639 753	5 311 331	10 079 143	3 639 753	5 311 331	5 284 563	52,4	4 156 504	114,2	516 751	
	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	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	10 009 647	38,1	6 080 844	63,5	-3 501 263	
	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	10 009 647	38,1	6 080 844	63,5	-3 501 263	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	10 009 647	38,1	6 080 844	63,5	-3 501 263	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	9 582 107	12 754 476	26 265 386	9 582 107	12 754 476	10 009 647	38,1	6 080 844	63,5	-3 501 263	
	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	10 009 647	38,1	6 080 844	63,5	-3 501 263	
2.	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		45 500 000	16 170 106	-	45 500 000	16 170 106	-	49 574 682	109,0	20 244 788	125,2	4 074 682	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 030 879	7 059 414	-	21 030 879	7 059 414	-	22 164 008	105,4	8 192 543	116,1	1 133 129	
	środki własne jos		8 094 879	4 301 485	-	8 094 879	4 301 485	-	9 228 008	114,0	5 434 614	126,3	1 133 129	
	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	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 469 121	9 110 692	-	24 469 121	9 110 692	-	27 410 674	112,0	12 052 245	132,3	2 941 553	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	9 110 692	-	24 469 121	9 110 692	-	27 410 674	112,0	12 052 245	132,3	2 941 553	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 469 121	9 110 692	-	24 469 121	9 110 692	-	27 410 674	112,0	12 052 245	132,3	2 941 553	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 469 121	9 110 692	-	24 469 121	9 110 692	-	27 410 674	112,0	12 052 245	132,3	2 941 553	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	9 110 692	-	24 469 121	9 110 692	-	27 410 674	112,0	12 052 245	132,3	2 941 553	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	<b>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)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>81 560 000</b>	<b>45 363 259</b>	<b>78 000</b>	<b>81 560 000</b>	<b>42 258 787</b>	<b>3 182 472</b>	<b>51 324 722</b>	<b>62,9</b>	<b>15 205 981</b>	<b>36,0</b>	<b>-27 052 806</b>	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>48 445 432</b>	<b>26 679 846</b>	<b>44 315</b>	<b>48 445 432</b>	<b>23 575 374</b>	<b>3 148 787</b>	<b>28 728 427</b>	<b>59,3</b>	<b>7 007 156</b>	<b>29,7</b>	<b>-16 568 218</b>	
	środki własne jos	rozd. 85111	31 465 432	17 446 897	44 315	31 465 432	17 446 897	44 315	14 852 899	47,2	878 679	5,0	-16 568 218	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	9 232 949	0	16 980 000	6 128 477	3 104 472	13 875 528	81,7	6 128 477	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>22 596 295</b>	<b>68,2</b>	<b>8 198 825</b>	<b>43,9</b>	<b>-10 484 588</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	22 596 295	68,2	8 198 825	43,9	-10 484 588	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>22 595 725</b>	<b>68,2</b>	<b>8 198 255</b>	<b>43,9</b>	<b>-10 485 158</b>	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>33 114 568</b>	<b>18 683 413</b>	<b>33 685</b>	<b>22 595 725</b>	<b>68,2</b>	<b>8 198 255</b>	<b>43,9</b>	<b>-10 485 158</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	18 683 413	33 685	33 114 568	18 683 413	33 685	22 595 725	68,2	8 198 255	43,9	-10 485 158		
4.	<b>Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>59 487 406</b>	<b>27 073 358</b>	<b>-</b>	<b>59 487 406</b>	<b>27 073 358</b>	<b>-</b>	<b>53 051 867</b>	<b>89,2</b>	<b>20 637 819</b>	<b>76,2</b>	<b>-6 435 539</b>	Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>26 994 968</b>	<b>12 580 920</b>	<b>-</b>	<b>26 994 968</b>	<b>12 580 920</b>	<b>-</b>	<b>23 007 830</b>	<b>85,2</b>	<b>8 593 782</b>	<b>68,3</b>	<b>-3 987 138</b>	
	środki własne jos	rozd. 85111	12 919 968	7 221 167	-	12 919 968	7 221 167	-	8 932 830	69,1	3 234 029	44,8	-3 987 138	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		14 075 000	5 359 753	-	14 075 000	5 359 753	-	14 075 000	100,0	5 359 753	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>30 044 037</b>	<b>92,5</b>	<b>12 044 037</b>	<b>83,1</b>	<b>-2 448 401</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	14 492 438	-	32 492 438	14 492 438	-	30 044 037	92,5	12 044 037	83,1	-2 448 401	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>30 044 037</b>	<b>92,5</b>	<b>12 044 037</b>	<b>83,1</b>	<b>-2 448 401</b>	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>32 492 438</b>	<b>14 492 438</b>	<b>-</b>	<b>30 044 037</b>	<b>92,5</b>	<b>12 044 037</b>	<b>83,1</b>	<b>-2 448 401</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	14 492 438	-	32 492 438	14 492 438	-	30 044 037	92,5	12 044 037	83,1	-2 448 401		
5.	<b>Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2009-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>14 985 000</b>	<b>53 244 000</b>	<b>69 439 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>53 099 000</b>	<b>16 194 500</b>	<b>23,3</b>	<b>14 985 000</b>	<b>99,0</b>	<b>-145 000</b>	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>14 985 000</b>	<b>53 244 000</b>	<b>69 439 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>53 099 000</b>	<b>16 194 500</b>	<b>23,3</b>	<b>14 985 000</b>	<b>99,0</b>	<b>-145 000</b>	
	środki własne jos	rozd. 85111	13 408 500	2 460 000	10 311 000	13 408 500	2 460 000	10 311 000	2 952 000	22,0	2 315 000	94,1	-145 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 343 500	2 460 000	10 311 000	13 193 500	2 460 000	10 141 000	3 032 500	23,0	2 460 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	8 065 000	23,3	8 065 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 145 000	6 025 000	2 145 000	26,3	2 145 000	100,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 687 000</b>	<b>10 065 000</b>	<b>32 622 000</b>	<b>42 857 000</b>	<b>10 210 000</b>	<b>32 647 000</b>	<b>10 210 000</b>	<b>23,8</b>	<b>10 210 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 687 000</b>	<b>10 065 000</b>	<b>32 622 000</b>	<b>42 837 000</b>	<b>10 210 000</b>	<b>32 647 000</b>	<b>10 210 000</b>	<b>23,8</b>	<b>10 210 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	8 065 000	26 622 000	34 687 000	8 065 000	26 622 000	8 065 000	23,3	8 065 000	100,0	0		
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 000 000	2 000 000	6 000 000	8 150 000	2 145 000	6 025 000	2 145 000	26,3	2 145 000	100,0	0		

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 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		19 682 994	10 171 053	1 482 650	17 921 601	8 791 054	1 482 650	15 910 400	88,8	8 262 503	94,0	-528 551	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 682 994	10 171 053	1 482 650	17 921 601	8 791 054	1 482 650	15 910 400	88,8	8 262 503	94,0	-528 551	x
	środki z budżetu województwa	x	19 682 994	10 171 053	1 482 650	17 921 601	8 791 054	1 482 650	15 910 400	88,8	8 262 503	94,0	-528 551	
1.	<b>Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)</b>													Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 070 000	950 687	0	3 536 139	795 218	0	3 536 139	100,0	795 218	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80141	4 070 000	950 687	0	3 536 139	795 218	0	3 536 139	100,0	795 218	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	4 070 000	950 687	0	3 536 139	795 218	0	3 536 139	100,0	795 218	100,0	0	
2.	<b>Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II</b>													Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	10 901 413	86,7	7 154 456	93,6	-489 063	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80130	12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	10 901 413	86,7	7 154 456	93,6	-489 063	
	środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	7 643 519	1 182 650	12 573 126	7 643 519	1 182 650	10 901 413	86,7	7 154 456	93,6	-489 063	
3.	<b>Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)</b>													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80146	500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	0	
	środki z budżetu województwa		500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	200 000	40,0	200 000	100,0	0	
4.	<b>Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)</b>													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 300 000	1 224 530	0	72 468	0	0	72 468	100,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 80147	1 300 000	1 224 530	0	72 468	0	0	72 468	100,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu województwa		1 300 000	1 224 530	0	72 468	0	0	72 468	100,0	0	0,0	0	
5.	<b>Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)</b>													I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 200 380	96,8	112 829	74,1	-39 488	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 85410	1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 200 380	96,8	112 829	74,1	-39 488	
	środki z budżetu województwa		1 239 868	152 317	0	1 239 868	152 317	0	1 200 380	96,8	112 829	74,1	-39 488	

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		32 324 495	15 369 266	14 580 000	33 337 034	3 919 797	27 639 469	5 602 421	16,8	3 824 653	97,6	-95 144	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 835 444	9 054 266	3 645 000	16 087 034	3 882 747	10 426 519	5 574 746	34,7	3 796 978	97,8	-85 769	
	środki z budżetu województwa		14 793 258	9 054 266	3 645 000	16 087 034	3 882 747	10 426 519	5 574 746	34,7	3 796 978	97,8	-85 769	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	27 675	0,2	27 675	74,7	-9 375	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	27 675	0,2	27 675	74,7	-9 375	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 531 237	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 489 051	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 857 229	1 002 540	-	1 271 492	932 540	-	1 270 357	99,9	931 405	99,9	-1 135	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 618 178	1 002 540	-	1 271 492	932 540	-	1 270 357	99,9	931 405	99,9	-1 135	
	środki z budżetu województwa		1 575 992	1 002 540	-	1 271 492	932 540	-	1 270 357	99,9	931 405	99,9	-1 135	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		239 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		281 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		239 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		353 800	353 800	-	353 800	70 760	283 040	0	0,0	0	0,0	-70 760	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		353 800	353 800	-	353 800	70 760	283 040	0	0,0	0	0,0	-70 760	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70018	353 800	353 800	-	353 800	70 760	283 040	0	0,0	0	0,0	-70 760	
	<b>Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 307 374	2 216 554	-	2 307 374	1 670 725	545 829	1 759 444	76,3	1 668 624	99,9	-2 101	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 307 374	2 216 554	-	2 307 374	1 670 725	545 829	1 759 444	76,3	1 668 624	99,9	-2 101	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 307 374	2 216 554	-	2 307 374	1 670 725	545 829	1 759 444	76,3	1 668 624	99,9	-2 101	
	<b>Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 186 000	910 000	-	3 381 669	270 000	1 920 000	1 459 997	43,2	268 328	99,4	-1 672	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 186 000	910 000	-	3 381 669	270 000	1 920 000	1 459 997	43,2	268 328	99,4	-1 672	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 186 000	910 000	-	3 381 669	270 000	1 920 000	1 459 997	43,2	268 328	99,4	-1 672	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - 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)													
	Wydanki ogółem, z tego:		1 628 720	1 475 000	-	2 131 327	35 000	1 940 000	190 882	9,0	34 555	98,7	-445	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 628 720	1 475 000	-	2 131 327	35 000	1 940 000	190 882	9,0	34 555	98,7	-445	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 70005	1 628 720	1 475 000	-	2 131 327	35 000	1 940 000	190 882	9,0	34 555	98,7	-445	
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ													
	Wydanki ogółem, z tego:		23 000 000	8 420 000	14 580 000	23 000 000	49 400	22 950 600	36 900	0,2	36 900	74,7	-12 500	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	2 105 000	3 645 000	5 750 000	12 350	5 737 650	9 225	0,2	9 225	74,7	-3 125	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	2 105 000	3 645 000	5 750 000	12 350	5 737 650	9 225	0,2	9 225	74,7	-3 125	
	środkii z budżetu UE, z tego:		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	27 675	0,2	27 675	74,7	-9 375	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	27 675	0,2	27 675	74,7	-9 375	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	6 315 000	10 935 000	17 250 000	37 050	17 212 950	0	0,0	0	0,0	-37 050	
5.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011)													
	Wydanki ogółem, z tego:		991 372	991 372	-	891 372	891 372	0	884 841	99,3	884 841	99,3	-6 531	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		991 372	991 372	-	891 372	891 372	0	884 841	99,3	884 841	99,3	-6 531	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 70005	991 372	991 372	-	891 372	891 372	0	884 841	99,3	884 841	99,3	-6 531	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		148 548 252	7 951 846	117 853 775	132 011 838	18 800 957	77 974 752	52 029 058	39,4	16 792 929	89,3	-2 008 028	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 023 444	249 579	608 417	1 145 420	268 855	678 221	415 913	36,3	217 569	80,9	-51 286	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 444	249 579	608 417	1 145 420	268 855	678 221	415 913	36,3	217 569	80,9	-51 286	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		147 524 808	7 702 267	117 245 358	130 866 418	18 532 102	77 296 531	51 613 145	39,4	16 575 360	89,4	-1 956 742	
	dotacje celowe / płatności z UE		147 524 808	7 702 267	117 245 358	130 866 418	18 532 102	77 296 531	51 613 145	39,4	16 575 360	89,4	-1 956 742	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		148 548 252	18 981 846	101 034 991	132 011 838	18 447 849	77 974 752	52 087 938	39,5	16 498 701	89,4	-1 949 148	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 023 444	249 579	608 417	1 145 420	268 855	678 221	450 093	39,3	251 749	93,6	-17 106	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 023 444	249 579	608 417	1 145 420	268 855	678 221	450 093	39,3	251 749	93,6	-17 106	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		147 524 808	18 732 267	100 426 574	130 866 418	18 178 994	77 296 531	51 637 845	39,5	16 246 952	89,4	-1 932 042	
	dotacje celowe / płatności z UE		147 524 808	18 732 267	100 426 574	130 866 418	18 178 994	77 296 531	51 637 845	39,5	16 246 952	89,4	-1 932 042	
1.	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 601 350	1 012 714	3 745 782	5 716 480	908 536	3 745 782	1 834 945	32,1	772 783	85,1	-135 753	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		840 204	151 907	561 869	857 474	136 281	561 869	275 241	32,1	115 917	85,1	-20 364	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	840 204	151 907	561 869	857 474	136 281	561 869	275 241	32,1	115 917	85,1	-20 364	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 761 146	860 807	3 183 913	4 859 006	772 255	3 183 913	1 559 704	32,1	656 866	85,1	-115 389	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 761 146	860 807	3 183 913	4 859 006	772 255	3 183 913	1 559 704	32,1	656 866	85,1	-115 389	Wydział Zarządzania RPO
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 601 350	1 012 714	3 745 782	5 716 480	908 536	3 745 782	1 834 945	32,1	772 783	85,1	-135 753	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		840 204	151 907	561 869	857 474	136 281	561 869	275 241	32,1	115 917	85,1	-20 364	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	840 204	151 907	561 869	857 474	136 281	561 869	275 241	32,1	115 917	85,1	-20 364	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 761 146	860 807	3 183 913	4 859 006	772 255	3 183 913	1 559 704	32,1	656 866	85,1	-115 389	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 761 146	860 807	3 183 913	4 859 006	772 255	3 183 913	1 559 704	32,1	656 866	85,1	-115 389	
2.	<b>Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 434 355	1 956 132	613 042	3 434 355	1 956 132	613 042	2 250 155	65,5	1 384 974	70,8	-571 158	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	101 482	65,5	62 462	70,8	-25 760	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	101 482	65,5	62 462	70,8	-25 760	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	2 148 673	65,5	1 322 512	70,8	-545 398	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 867 910	585 394	2 148 673	65,5	1 322 512	70,8	-545 398	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 434 355	1 956 132	613 042	3 434 355	1 603 024	613 042	2 369 310	69,0	1 151 021	71,8	-452 003	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	101 482	65,5	62 462	70,8	-25 760	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	88 222	27 648	154 890	88 222	27 648	101 482	65,5	62 462	70,8	-25 760	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 514 802	585 394	2 267 828	69,2	1 088 559	71,9	-426 243	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	1 867 910	585 394	3 279 465	1 514 802	585 394	2 267 828	69,2	1 088 559	71,9	-426 243	
3.	<b>Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 686 961	39,1	14 378 175	91,9	-1 262 435	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 686 961	39,1	14 378 175	91,9	-1 262 435	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	139 323 547	4 920 000	113 368 951	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 686 961	39,1	14 378 175	91,9	-1 262 435	Wydział Zarządzania RPO , Wydział Wdrażania RPO
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 390 679	38,9	14 081 893	90,0	-1 558 717	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 390 679	38,9	14 081 893	90,0	-1 558 717	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	139 323 547	15 950 000	96 550 167	121 973 966	15 640 610	73 024 570	47 390 679	38,9	14 081 893	90,0	-1 558 717	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - 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)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>189 000</b>	<b>63 000</b>	<b>126 000</b>	<b>887 037</b>	<b>295 679</b>	<b>591 358</b>	<b>256 997</b>	<b>29,0</b>	<b>256 997</b>	<b>86,9</b>	<b>-38 682</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>28 350</b>	<b>9 450</b>	<b>18 900</b>	<b>133 056</b>	<b>44 352</b>	<b>88 704</b>	<b>39 190</b>	<b>29,5</b>	<b>39 190</b>	<b>88,4</b>	<b>-5 162</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	28 350	9 450	18 900	133 056	44 352	88 704	39 190	29,5	39 190	88,4	-5 162	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>160 650</b>	<b>53 550</b>	<b>107 100</b>	<b>753 981</b>	<b>251 327</b>	<b>502 654</b>	<b>217 807</b>	<b>28,9</b>	<b>217 807</b>	<b>86,7</b>	<b>-33 520</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	217 807	28,9	217 807	86,7	-33 520	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>189 000</b>	<b>63 000</b>	<b>126 000</b>	<b>887 037</b>	<b>295 679</b>	<b>591 358</b>	<b>493 004</b>	<b>55,6</b>	<b>493 004</b>	<b>166,7</b>	<b>197 325</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>28 350</b>	<b>9 450</b>	<b>18 900</b>	<b>133 056</b>	<b>44 352</b>	<b>88 704</b>	<b>73 370</b>	<b>55,1</b>	<b>73 370</b>	<b>165,4</b>	<b>29 018</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	28 350	9 450	18 900	133 056	44 352	88 704	73 370	55,1	73 370	165,4	29 018	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>160 650</b>	<b>53 550</b>	<b>107 100</b>	<b>753 981</b>	<b>251 327</b>	<b>502 654</b>	<b>419 634</b>	<b>55,7</b>	<b>419 634</b>	<b>167,0</b>	<b>168 307</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		160 650	53 550	107 100	753 981	251 327	502 654	419 634	55,7	419 634	167,0	168 307	

Wydział Współpracy  
Międzynarodowej

## Załącznik Nr 10F

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		83 827 450	33 711 732	42 248 024	117 840 691	10 233 317	103 286 534	13 651 729	11,6	9 216 814	90,1	-1 016 503	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		26 945 725	11 928 748	10 899 283	53 767 128	8 956 121	40 490 167	12 762 941	23,7	8 442 101	94,3	-514 020	
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	277 046	154 397	15 342	278 020	101,6	170 713	168,7	16 316	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	26 945 725	11 928 748	10 899 283	53 490 082	8 801 724	40 474 825	12 484 921	23,3	8 271 388	94,0	-530 336	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		56 881 725	21 782 984	31 348 741	64 073 563	1 277 196	62 796 367	888 788	1,4	774 713	60,7	-502 483	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	21 782 984	31 348 741	64 073 563	1 277 196	62 796 367	888 788	1,4	774 713	60,7	-502 483	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		56 881 725	21 782 984	31 348 741	82 907 968	1 497 526	81 308 505	446 562	0,5	344 625	23,0	-1 152 901	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	18 834 405	220 330	18 512 138	322 267	1,7	220 330	100,0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		-	-	-	18 834 405	220 330	18 512 138	322 267	1,7	220 330	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	56 881 725	21 782 984	31 348 741	64 073 563	1 277 196	62 796 367	124 295	0,2	124 295	9,7	-1 152 901	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	21 782 984	31 348 741	64 073 563	1 277 196	62 796 367	124 295	0,2	124 295	9,7	-1 152 901	
1.	<b>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 292 800	10 000 000	31 292 800	2 537 000	257 000	2 280 000	256 207	10,1	256 207	99,7	-793	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 323 200	2 500 000	7 823 200	2 537 000	257 000	2 280 000	256 207	10,1	256 207	99,7	-793	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 323 200	2 500 000	7 823 200	2 537 000	257 000	2 280 000	256 207	10,1	256 207	99,7	-793	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		30 969 600	7 500 000	23 469 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	7 500 000	23 469 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		30 969 600	7 500 000	23 469 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	30 969 600	7 500 000	23 469 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	7 500 000	23 469 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	<b>Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		14 591 000	9 024 961	5 319 724	24 198 947	325 649	23 539 812	659 135	2,7	325 649	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 647 750	1 734 227	1 667 208	9 506 989	325 649	8 847 854	659 135	6,9	325 649	100,0	0	
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	217 820	130 649	0	217 820	100,0	130 649	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 647 750	1 734 227	1 667 208	9 289 169	195 000	8 847 854	441 315	4,8	195 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 943 250	7 290 734	3 652 516	14 691 958	0	14 691 958	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	7 290 734	3 652 516	14 691 958	0	14 691 958	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 943 250	7 290 734	3 652 516	19 024 615	0	19 024 615	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	4 332 657	0	4 332 657	0	0,0	0	0,0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		-	-	-	4 332 657	0	4 332 657	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	10 943 250	7 290 734	3 652 516	14 691 958	0	14 691 958	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	7 290 734	3 652 516	14 691 958	0	14 691 958	0	0,0	0	0,0	0	
3.	<b>Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		570 150	545 863	0	690 150	665 863	0	689 967	100,0	665 680	100,0	-183	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		570 150	545 863	0	690 150	665 863	0	689 967	100,0	665 680	100,0	-183	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	570 150	545 863	0	690 150	665 863	0	689 967	100,0	665 680	100,0	-183	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.				
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2013)														Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 500	8 798 990	5 635 500	68 367 495	1 806 740	64 684 808	3 682 687	5,4	1 806 740	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 625	1 806 740	1 408 875	26 631 040	1 806 740	22 948 353	3 682 687	13,8	1 806 740	100,0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	4 989 625	1 806 740	1 408 875	26 631 040	1 806 740	22 948 353	3 682 687	13,8	1 806 740	100,0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		14 968 875	6 992 250	4 226 625	41 736 455	0	41 736 455	0	0,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	6 992 250	4 226 625	41 736 455	0	41 736 455	0	0,0	0	0,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 875	6 992 250	4 226 625	54 461 781	220 330	54 139 514	322 267	0,6	220 330	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	12 725 326	220 330	12 403 059	322 267	2,5	220 330	100,0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		-	-	-	12 725 326	220 330	12 403 059	322 267	2,5	220 330	100,0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	X	14 968 875	6 992 250	4 226 625	41 736 455	0	41 736 455	0	0,0	0	0,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	6 992 250	4 226 625	41 736 455	0	41 736 455	0	0,0	0	0,0	0			
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)														Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	4 918 699	81 301	6 918 699	98,8	4 918 699	100,0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	4 918 699	81 301	6 918 699	98,8	4 918 699	100,0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	5 000 000	0	7 000 000	4 918 699	81 301	6 918 699	98,8	4 918 699	100,0	0		
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	380 892	93,1	313 908	91,8	-28 010		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		415 000	341 918	0	408 902	341 918	0	380 892	93,1	313 908	91,8	-28 010		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	415 000	341 918	0	408 902	341 918	0	380 892	93,1	313 908	91,8	-28 010		
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011 - 2013)														Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-435 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-435 000		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	-	-	-	2 900 000	435 000	2 465 000	0	0,0	0	0,0	-435 000		
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)														Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	1 738 197	1 482 448	235 613	1 064 142	61,2	929 931	62,7	-552 517		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	260 730	205 252	35 342	175 354	67,3	155 218	75,6	-50 034		
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	59 226	23 748	15 342	60 200	101,6	40 064	168,7	16 316		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	-	-	-	201 504	181 504	20 000	115 154	57,1	115 154	63,4	-66 350		
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	1 477 467	1 277 196	200 271	888 788	60,2	774 713	60,7	-502 483		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		-	-	-	1 477 467	1 277 196	200 271	888 788	60,2	774 713	60,7	-502 483		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	1 477 467	1 277 196	200 271	124 295	8,4	124 295	9,7	-1 152 901		
środki z budżetu UE, z tego:	X	-	-	-	1 477 467	1 277 196	200 271	124 295	8,4	124 295	9,7	-1 152 901			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		-	-	-	1 477 467	1 277 196	200 271	124 295	8,4	124 295	9,7	-1 152 901			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 r.			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2014)	rozdz. 92109	-	-	-	10 000 000	0	10 000 000	0	0,0	0	0,0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	10 000 000	0	10 000 000	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	3 832 317	0	3 832 317	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		-	-	-	3 832 317	0	3 832 317	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	6 167 683	0	6 167 683	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		-	-	-	6 167 683	0	6 167 683	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	7 944 105	0	7 944 105	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	1 776 422	0	1 776 422	0	0,0	0	0,0	0	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		-	-	-	1 776 422	0	1 776 422	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	6 167 683	0	6 167 683	0	0,0	0	0,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	-	-	-	6 167 683	0	6 167 683	0	0,0	0	0,0	0		

**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

## Załącznik Nr 10G

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>215 773 001</b>	<b>64 701 719</b>	<b>100 389 440</b>	<b>253 993 918</b>	<b>78 284 771</b>	<b>117 448 653</b>	<b>131 555 837</b>	<b>51,8</b>	<b>73 295 343</b>	<b>93,6</b>	<b>-4 989 428</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>111 842 009</b>	<b>36 490 459</b>	<b>52 209 859</b>	<b>118 263 376</b>	<b>40 620 857</b>	<b>46 918 139</b>	<b>66 359 781</b>	<b>56,1</b>	<b>35 635 401</b>	<b>87,7</b>	<b>-4 985 456</b>	
	środki z budżetu województwa		21 410 000	3 430 000	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		28 679 593	14 379 260	10 814 720	34 849 449	15 786 944	15 576 892	19 268 627	55,3	15 783 014	100,0	-3 930	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
	środki z funduszy		15 000 000	10 012 199	0	32 812 551	13 037 162	7 202 369	20 628 728	62,9	8 055 708	61,8	-4 981 454	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>103 930 992</b>	<b>28 211 260</b>	<b>48 179 581</b>	<b>135 730 542</b>	<b>37 663 914</b>	<b>70 530 514</b>	<b>65 196 056</b>	<b>48,0</b>	<b>37 659 942</b>	<b>100,0</b>	<b>-3 972</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 679 593	14 379 260	10 814 720	103 339 322	37 034 665	62 819 044	40 516 306	39,2	37 030 693	100,0	-3 972	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		0	0	0	8 340 719	629 249	7 711 470	629 249	7,5	629 249	100,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>194 363 001</b>	<b>61 271 719</b>	<b>82 409 440</b>	<b>253 993 918</b>	<b>84 900 575</b>	<b>110 832 849</b>	<b>138 167 125</b>	<b>54,4</b>	<b>79 906 631</b>	<b>94,1</b>	<b>-4 993 944</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>90 432 009</b>	<b>33 060 459</b>	<b>34 229 859</b>	<b>118 263 376</b>	<b>41 546 118</b>	<b>45 992 878</b>	<b>67 283 912</b>	<b>56,9</b>	<b>36 559 532</b>	<b>88,0</b>	<b>-4 986 586</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		28 679 593	14 379 260	10 814 720	34 849 449	16 712 205	14 651 631	20 192 759	57,9	16 707 146	100,0	-5 059	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
	środki z funduszy		15 000 000	10 012 199	0	32 812 551	13 037 162	7 202 369	20 628 728	62,9	8 055 708	61,8	-4 981 454	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>103 930 992</b>	<b>28 211 260</b>	<b>48 179 581</b>	<b>135 730 542</b>	<b>43 354 457</b>	<b>64 839 971</b>	<b>70 883 213</b>	<b>52,2</b>	<b>43 347 099</b>	<b>100,0</b>	<b>-7 358</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 679 593	14 379 260	10 814 720	103 339 322	39 810 446	60 043 263	43 288 701	41,9	39 803 088	100,0	-7 358	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		-	-	-	8 340 719	3 544 011	4 796 708	3 544 011	42,5	3 544 011	100,0	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>10 018 546</b>	<b>66,8</b>	<b>5 030 745</b>	<b>50,2</b>	<b>-4 981 454</b>	Wydział Ochrony Środowiska
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>10 018 546</b>	<b>66,8</b>	<b>5 030 745</b>	<b>50,2</b>	<b>-4 981 454</b>	
	środki z funduszy	rozd. 90002	15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	10 018 546	66,8	5 030 745	50,2	-4 981 454	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>10 018 546</b>	<b>66,8</b>	<b>5 030 745</b>	<b>50,2</b>	<b>-4 981 454</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 012 199</b>	<b>0</b>	<b>10 018 546</b>	<b>66,8</b>	<b>5 030 745</b>	<b>50,2</b>	<b>-4 981 454</b>	
	środki z funduszy	rozd. 90002	15 000 000	10 012 199	0	15 000 000	10 012 199	0	10 018 546	66,8	5 030 745	50,2	-4 981 454	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013), w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1.													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>27 630 448</b>	<b>12 036 266</b>	<b>12 958 074</b>	<b>27 630 448</b>	<b>12 036 266</b>	<b>12 958 074</b>	<b>14 670 299</b>	<b>53,1</b>	<b>12 034 191</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 075</b>	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>7 335 150</b>	<b>53,1</b>	<b>6 017 096</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 037</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	7 335 150	53,1	6 017 096	100,0	-1 037	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>7 335 150</b>	<b>53,1</b>	<b>6 017 096</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 037</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 01008	13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	7 335 150	53,1	6 017 096	100,0	-1 037	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>27 630 448</b>	<b>12 036 266</b>	<b>12 958 074</b>	<b>27 630 448</b>	<b>12 036 266</b>	<b>12 958 074</b>	<b>14 670 299</b>	<b>53,1</b>	<b>12 034 191</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 075</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>7 335 150</b>	<b>53,1</b>	<b>6 017 096</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 037</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	7 335 150	53,1	6 017 096	100,0	-1 037	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>13 815 224</b>	<b>6 018 133</b>	<b>6 479 037</b>	<b>7 335 150</b>	<b>53,1</b>	<b>6 017 096</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 037</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	6 018 133	6 479 037	13 815 224	6 018 133	6 479 037	7 335 150	53,1	6 017 096	100,0	-1 037	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - 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.													
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	16 722 254	8 671 366	29 728 738	16 722 254	8 671 366	21 051 588	70,8	16 716 469	100,0	-5 785	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	16 722 254	8 671 366	29 728 738	16 722 254	8 671 366	21 051 588	70,8	16 716 469	100,0	-5 785	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892	
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	8 361 127	4 335 683	14 864 369	8 361 127	4 335 683	10 525 794	70,8	8 358 235	100,0	-2 892		
4.	Przepławki 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	5 630 738	19 048 687	5 630 738	22,8	5 630 738	100,0	0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	6 169 856	1 407 684	4 762 172	1 407 684	22,8	1 407 684	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	-	-	-	6 169 856	1 407 684	4 762 172	1 407 684	22,8	1 407 684	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	18 509 569	4 223 054	14 286 515	4 223 054	22,8	4 223 054	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	18 509 569	4 223 054	14 286 515	4 223 054	22,8	4 223 054	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	24 679 425	9 331 780	15 347 645	9 327 265	37,8	9 327 265	100,0	-4 515	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	6 169 856	2 332 945	3 836 911	2 331 816	37,8	2 331 816	100,0	-1 129	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	6 169 856	2 332 945	3 836 911	2 331 816	37,8	2 331 816	100,0	-1 129	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	18 509 569	6 998 835	11 510 734	6 995 449	37,8	6 995 449	100,0	-3 386	
dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	18 509 569	6 998 835	11 510 734	6 995 449	37,8	6 995 449	100,0	-3 386		
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125													
	Wydatki ogółem, z tego:		122 003 815	22 501 000	60 780 000	130 802 037	30 229 102	61 856 687	68 945 235	52,7	30 228 987	100,0	-115	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
	środkami z budżetu UE, z tego:		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42	
	dotacje celowe / płatności z UE		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42	
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	22 501 000	60 780 000	130 802 037	30 229 102	61 856 687	68 945 235	52,7	30 228 987	100,0	-115	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	46 752 416	8 669 000	23 415 139	50 601 376	11 796 751	24 138 878	26 462 425	52,3	11 796 678	100,0	-73	
środkami z budżetu UE, z tego:		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42		
dotacje celowe / płatności z UE		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	13 832 000	37 364 861	80 200 661	18 432 351	37 717 809	42 482 810	53,0	18 432 309	100,0	-42		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Ochrona gruntów rolnych - zadanie polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		21 410 000	3 430 000	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 410 000	3 430 000	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01095	21 410 000	3 430 000	17 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 01095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)											0,0		
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
	środkami z funduszy celowych	rozd. 01008	-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
	środkami z funduszy	rozd. 01008	-	-	-	10 610 182	3 024 963	0	10 610 182	100,0	3 024 963	100,0	0	
8.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)													
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	15 543 088	629 249	14 913 839	629 249	4,0	629 249	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	7 202 369	0	7 202 369	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z funduszy	rozd. 01008	-	-	-	7 202 369	0	7 202 369	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	8 340 719	629 249	7 711 470	629 249	7,5	629 249	100,0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		-	-	-	8 340 719	629 249	7 711 470	629 249	7,5	629 249	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	15 543 088	3 544 011	11 999 077	3 544 011	22,8	3 544 011	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	7 202 369	0	7 202 369	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z funduszy	rozd. 01008	-	-	-	7 202 369	0	7 202 369	0	0,0	0	0,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	8 340 719	3 544 011	4 796 708	3 544 011	42,5	3 544 011	100,0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		-	-	-	8 340 719	3 544 011	4 796 708	3 544 011	42,5	3 544 011	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2011 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>61 618 739</b>	<b>14 414 280</b>	<b>36 931 365</b>	<b>36 572 675</b>	<b>5 094 430</b>	<b>21 901 388</b>	<b>14 505 607</b>	<b>39,7</b>	<b>4 928 750</b>	<b>96,7</b>	<b>-165 680</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>17 846 808</b>	<b>3 715 445</b>	<b>11 049 582</b>	<b>10 068 168</b>	<b>1 421 137</b>	<b>6 066 388</b>	<b>3 952 130</b>	<b>39,3</b>	<b>1 371 487</b>	<b>96,5</b>	<b>-49 650</b>	
	środek z budżetu województwa		1 924 713	164 500	688 988	1 926 884	194 500	707 388	1 210 423	62,8	185 427	95,3	-9 073	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911	1 591 637	206 637	1 385 000	186 654	-	186 654	-	-19 983	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 239	1 218 000	6 523 683	6 549 647	1 020 000	3 974 000	2 555 054	39,0	999 407	98,0	-20 593	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>43 771 931</b>	<b>10 698 835</b>	<b>25 881 783</b>	<b>26 504 507</b>	<b>3 673 293</b>	<b>15 835 000</b>	<b>10 553 477</b>	<b>39,8</b>	<b>3 557 263</b>	<b>96,8</b>	<b>-116 030</b>	
	środek 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	4 527 293	612 293	3 915 000	559 041	-	559 041	-	-53 252	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 217 272	3 061 000	11 920 000	7 234 494	37,6	2 998 222	97,9	-62 778	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>60 614 007</b>	<b>15 475 674</b>	<b>36 893 167</b>	<b>36 047 215</b>	<b>6 125 824</b>	<b>22 314 000</b>	<b>14 875 724</b>	<b>41,3</b>	<b>7 268 333</b>	<b>118,7</b>	<b>1 142 509</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>16 842 076</b>	<b>3 857 419</b>	<b>10 523 290</b>	<b>9 181 626</b>	<b>1 533 111</b>	<b>5 639 000</b>	<b>3 765 374</b>	<b>41,0</b>	<b>1 755 859</b>	<b>114,5</b>	<b>222 748</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911	1 591 637	206 637	1 385 000	186 654	11,7	186 654	90,3	-19 983	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 240	1 218 000	6 523 683	6 549 647	1 020 000	3 974 000	2 555 054	39,0	999 407	98,0	-20 593	
	środki na wkład własny krajowy		919 980	306 474	162 696	1 040 342	306 474	280 000	1 023 666	98,4	569 798	185,9	263 324	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>43 771 931</b>	<b>11 618 255</b>	<b>26 369 877</b>	<b>26 865 589</b>	<b>4 592 713</b>	<b>16 675 000</b>	<b>11 110 350</b>	<b>41,4</b>	<b>5 512 474</b>	<b>120,0</b>	<b>919 761</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734	4 527 293	612 293	3 915 000	559 041	12,3	559 041	91,3	-53 252	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	3 700 000	14 371 049	19 217 272	3 061 000	11 920 000	7 234 494	37,6	2 998 222	97,9	-62 778	
	środki z Unii Europejskiej		2 759 942	919 420	488 094	3 121 024	919 420	840 000	3 316 816	106,3	1 955 212	212,7	1 035 792	
1.	<b>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</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>24 679 425</b>	<b>9 331 780</b>	<b>15 347 645</b>								<b>-</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 169 856</b>	<b>2 332 945</b>	<b>3 836 911</b>								<b>-</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911								-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>18 509 569</b>	<b>6 998 835</b>	<b>11 510 734</b>								<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 998 835	11 510 734								-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>24 679 425</b>	<b>9 331 780</b>	<b>15 347 645</b>								<b>-</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 169 856</b>	<b>2 332 945</b>	<b>3 836 911</b>								<b>-</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	2 332 945	3 836 911								-	
	środki na wkład własny krajowy		0	0	0								-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>18 509 569</b>	<b>6 998 835</b>	<b>11 510 734</b>								<b>-</b>	
	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 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	<b>Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III</b>	rozdz. 01041												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>30 526 496</b>	<b>4 313 500</b>	<b>16 583 720</b>	<b>29 968 309</b>	<b>4 245 500</b>	<b>16 601 388</b>	<b>13 274 769</b>	<b>44,3</b>	<b>4 153 348</b>	<b>97,8</b>	<b>-92 152</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 469 430</b>	<b>1 201 500</b>	<b>4 662 671</b>	<b>8 313 662</b>	<b>1 184 500</b>	<b>4 681 388</b>	<b>3 602 900</b>	<b>43,3</b>	<b>1 155 126</b>	<b>97,5</b>	<b>-29 374</b>	
	środkami z budżetu województwa		1 906 233	164 500	688 988	1 883 592	164 500	707 388	1 167 423	62,0	155 719	94,7	-8 781	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 197	1 037 000	3 973 683	6 430 070	1 020 000	3 974 000	2 435 477	37,9	999 407	98,0	-20 593	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 057 066</b>	<b>3 112 000</b>	<b>11 921 049</b>	<b>21 654 647</b>	<b>3 061 000</b>	<b>11 920 000</b>	<b>9 671 869</b>	<b>44,7</b>	<b>2 998 222</b>	<b>97,9</b>	<b>-62 778</b>	
	środkami z budżetu województwa		2 759 942	-	-	2 759 942	-	-	2 759 942	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	3 112 000	11 921 049	18 894 705	3 061 000	11 920 000	6 911 927	36,6	2 998 222	97,9	-62 778	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>29 540 244</b>	<b>5 374 894</b>	<b>16 545 522</b>	<b>29 486 141</b>	<b>5 306 894</b>	<b>17 014 000</b>	<b>13 687 886</b>	<b>46,4</b>	<b>6 522 639</b>	<b>122,9</b>	<b>1 215 745</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 483 178</b>	<b>1 343 474</b>	<b>4 136 379</b>	<b>7 470 412</b>	<b>1 326 474</b>	<b>4 254 000</b>	<b>3 459 143</b>	<b>46,3</b>	<b>1 569 205</b>	<b>118,3</b>	<b>242 731</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 198	1 037 000	3 973 683	6 430 070	1 020 000	3 974 000	2 435 477	37,9	999 407	98,0	-20 593	
	środkami na wkład własny krajowy		919 980	306 474	162 696	1 040 342	306 474	280 000	1 023 666	98,4	569 798	185,9	263 324	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 057 066</b>	<b>4 031 420</b>	<b>12 409 143</b>	<b>22 015 729</b>	<b>3 980 420</b>	<b>12 760 000</b>	<b>10 228 743</b>	<b>46,5</b>	<b>4 953 434</b>	<b>124,4</b>	<b>973 014</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	3 112 000	11 921 049	18 894 705	3 061 000	11 920 000	6 911 927	36,6	2 998 222	97,9	-62 778	
środkami z Unii Europejskiej	2 759 942	919 420	488 094	3 121 024	919 420	840 000	3 316 816	106,3	1 955 212	212,7	1 035 792			
3.	<b>Pomoc Techniczna (2009-2015), w ramach PO RYBY, Osi IV</b>	rozdz. 05011												
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 412 818</b>	<b>769 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 604 366</b>	<b>848 930</b>	<b>5 300 000</b>	<b>1 230 839</b>	<b>18,6</b>	<b>775 403</b>	<b>91,3</b>	<b>-73 527</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 207 522</b>	<b>181 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 754 506</b>	<b>236 637</b>	<b>1 385 000</b>	<b>3 49 231</b>	<b>19,9</b>	<b>216 362</b>	<b>91,4</b>	<b>-20 275</b>	
	środkami z budżetu województwa		18 480	-	-	43 292	30 000	-	43 000	99,3	29 708	99,0	-292	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	1 591 637	206 637	1 385 000	186 654	0,0	186 654	90,3	-19 983	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	181 000	2 550 000	119 577	-	-	119 577	100,0	-	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 205 296</b>	<b>588 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>4 849 860</b>	<b>612 293</b>	<b>3 915 000</b>	<b>881 608</b>	<b>18,2</b>	<b>559 041</b>	<b>91,3</b>	<b>-53 252</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	4 527 293	612 293	3 915 000	559 041	12,3	559 041	91,3	-53 252	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	588 000	2 450 000	322 567	-	-	322 567	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 394 338</b>	<b>769 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 561 074</b>	<b>818 930</b>	<b>5 300 000</b>	<b>1 187 838</b>	<b>18,1</b>	<b>745 694</b>	<b>91,1</b>	<b>-73 236</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 189 042</b>	<b>181 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 711 214</b>	<b>206 637</b>	<b>1 385 000</b>	<b>306 231</b>	<b>17,9</b>	<b>186 654</b>	<b>90,3</b>	<b>-19 983</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		-	-	-	1 591 637	206 637	1 385 000	186 654	11,7	186 654	90,3	-19 983	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 189 042	181 000	2 550 000	119 577	-	-	119 577	100,0	-	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 205 296</b>	<b>588 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>4 849 860</b>	<b>612 293</b>	<b>3 915 000</b>	<b>881 608</b>	<b>18,2</b>	<b>559 041</b>	<b>91,3</b>	<b>-53 252</b>	
dotacje celowe / płatności z UE	-	-	-	4 527 293	612 293	3 915 000	559 041	12,3	559 041	91,3	-53 252			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 205 296	588 000	2 450 000	322 567	-	-	322 567	100,0	-	-	-			

## Załącznik Nr 10H

## 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 31.12.2011 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2011 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 31.12.2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 2011 r.			
											Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie wykonania od planu rocznego po zmianach (kol. 12 - 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	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	x
	środki z budżetu województwa	x	56 256 000	4 995 000	0	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		56 256 000	4 995 000	0	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	Wydział Edukacji i Sportu
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	56 256 000	4 995 000	0	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	92601	56 256 000	4 995 000	0	57 255 000	4 995 000	999 000	56 256 000	98,3	4 995 000	100,0	0	

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	607 164	88 200	518 964	75 251	12,4	75 251	85,3	-12 949	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	91 074	13 230	77 844	11 288	12,4	11 288	85,3	-1 942	
	środki z budżetu województwa	x	-	-	-	91 074	13 230	77 844	11 288	12,4	11 288	85,3	-1 942	x
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 090	74 970	441 120	63 963	12,4	63 963	85,3	-11 007	
	środki z Unii Europejskiej		-	-	-	516 090	74 970	441 120	63 963	12,4	63 963	85,3	-11 007	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0,3	1 291	102,5	31	
	środki z budżetu UE, z tego:		-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0	1 291	102,5	31	
	środki z Unii Europejskiej	x	-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0	1 291	102,5	31	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	607 164	88 200	518 964	75 251	12,4	75 251	85,3	-12 949	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	91 074	13 230	77 844	11 288	12,4	11 288	85,3	-1 942	
	środki z budżetu województwa	rozd.	-	-	-	91 074	13 230	77 844	11 288	12,4	11 288	85,3	-1 942	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środki z budżetu UE, z tego:	63003	-	-	-	516 090	74 970	441 120	63 963	12,4	63 963	85,3	-11 007	
	środki z Unii Europejskiej		-	-	-	516 090	74 970	441 120	63 963	12,4	63 963	85,3	-11 007	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0,3	1 291	102,5	661	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0,3	1 291	102,5	31	
	środki z Unii Europejskiej	63003	-	-	-	516 089	1 260	514 829	1 291	0,3	1 291	102,5	31	