

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE 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 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.		
										Wykonanie za 3 kwartały 2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 11 : kol. 7)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 11 - 75%kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 561 178 879</b>	<b>411 551 906</b>	<b>365 836 645</b>	<b>1 686 505 268</b>	<b>403 879 295</b>	<b>427 955 072</b>	<b>1 024 017 045</b>	<b>60,7</b>	<b>169 346 143</b>	<b>41,9</b>	<b>-133 563 328</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>795 496 071</i>	<i>225 666 170</i>	<i>211 547 623</i>	<i>841 146 451</i>	<i>169 988 478</i>	<i>241 371 053</i>	<i>487 578 807</i>	<i>58,0</i>	<i>57 791 887</i>	<i>34,0</i>	<i>-69 699 472</i>
	środki z budżetu województwa	323 182 516	116 037 293	68 069 608	291 178 084	73 251 020	85 289 827	155 964 161	53,6	23 326 924	31,8	-31 611 341
	dotacja z budżetu województwa dla jos	122 090 701	25 883 685	32 973 094	124 041 147	27 885 895	33 451 666	69 730 713	56,2	7 027 127	25,2	-13 887 294
	środki własne jos (poza budżetem)	76 244 968	6 311 092	9 370 896	74 249 085	4 319 675	9 370 896	64 485 029	86,8	3 926 515	90,9	686 759
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 298 949	23 166 574	48 207 318	114 026 505	23 812 336	48 293 100	44 810 052	39,3	2 888 983	12,1	-14 970 269
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 556 561	12 168 134	12 926 002	30 343 376	58,9	3 880 951	31,9	-5 245 150
	dotacje celowe od innych jst	27 265 010	5 594 947	4 000 000	27 758 988	6 088 925	4 000 000	21 385 704	77,0	3 715 641	61,0	-851 053
	środki z funduszy	82 812 551	10 908 576	36 494 829	83 305 081	6 171 413	46 705 976	31 869 400	38,3	1 441 708	23,4	-3 186 852
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	16 291 080	1 333 586	68 990 372	91,9	11 584 038	71,1	-634 272
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>765 682 808</i>	<i>185 885 736</i>	<i>154 289 022</i>	<i>845 358 817</i>	<i>233 890 817</i>	<i>186 584 019</i>	<i>536 438 238</i>	<i>63,5</i>	<i>111 554 257</i>	<i>47,7</i>	<i>-63 863 856</i>
	środki z Unii Europejskiej	23 852 449	11 255 367	6 024 105	23 173 978	10 867 741	5 738 995	12 064 513	52,1	5 497 271	50,6	-2 653 535
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	0	0	24 050 501	0	0	24 050 501	100,0	0	0,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	537 364 782	136 055 203	111 255 555	617 917 367	185 407 643	143 068 729	386 506 450	62,5	97 065 455	52,4	-41 990 278
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	180 415 076	38 575 166	37 009 362	180 216 971	37 615 433	37 776 295	113 816 774	63,2	8 991 531	23,9	-19 220 044
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 316 892 671</b>	<b>778 315 687</b>	<b>711 140 092</b>	<b>1 392 764 662</b>	<b>334 554 877</b>	<b>321 096 596</b>	<b>660 860 483</b>	<b>47,4</b>	<b>101 333 627</b>	<b>30,3</b>	<b>-149 582 530</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>551 209 863</i>	<i>555 896 233</i>	<i>552 078 467</i>	<i>547 405 845</i>	<i>77 008 984</i>	<i>115 224 195</i>	<i>208 802 725</i>	<i>38,1</i>	<i>31 216 392</i>	<i>40,5</i>	<i>-26 540 346</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 298 949	22 241 313	48 207 318	114 026 505	22 888 204	48 292 035	44 878 613	39,4	2 032 347	8,9	-15 133 806
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 556 561	12 168 134	12 926 002	30 343 376	58,9	3 880 951	31,9	-5 245 150
	dotacje celowe od innych jst	28 065 010	5 594 947	4 800 000	28 558 988	6 088 925	4 800 000	21 818 301	76,4	4 148 238	68,1	-418 456
	środki z funduszy	82 812 551	2 902 326	29 300 043	83 305 081	12 421 413	25 254 940	53 320 436	64,0	7 691 708	61,9	-1 624 352
	środki budżetu województwa	18 834 405	2 092 822	16 419 316	18 841 377	1 442 308	17 076 802	1 061 162	5,6	738 895	51,2	-342 836
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 001	25 557 194	4 822 564	73 531 000	22 000 000	6 874 416	57 380 837	78,0	12 724 253	57,8	-3 775 747
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>765 682 808</i>	<i>222 419 454</i>	<i>159 061 625</i>	<i>845 358 817</i>	<i>257 545 893</i>	<i>205 872 401</i>	<i>452 057 758</i>	<i>53,5</i>	<i>70 117 235</i>	<i>27,2</i>	<i>-123 042 185</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	24 050 501	0	0	24 050 501	0	0	24 050 501	100,0	0	0,0	0
	środki z Unii Europejskiej	23 852 449	10 048 982	9 416 708	23 173 978	10 048 982	8 738 237	5 228 533	22,6	841 774	8,4	-6 694 963
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	180 415 076	38 575 166	37 009 362	180 216 971	38 763 030	37 776 294	113 733 900	63,1	10 056 253	25,9	-19 016 020
	dotacje celowe / płatności z UE	537 364 782	173 795 306	112 635 555	617 917 367	208 733 881	159 357 870	309 044 824	50,0	59 219 208	28,4	-97 331 203
	<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>1 304 518 835</b>	<b>366 665 648</b>	<b>319 456 387</b>	<b>1 432 039 212</b>	<b>361 944 187</b>	<b>380 807 881</b>	<b>845 715 242</b>	<b>59,1</b>	<b>156 428 097</b>	<b>43,2</b>	<b>-115 030 043</b>
	<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>1 136 477 595</b>	<b>739 740 521</b>	<b>674 130 730</b>	<b>1 212 547 691</b>	<b>295 791 847</b>	<b>283 320 302</b>	<b>547 126 583</b>	<b>45,1</b>	<b>91 277 374</b>	<b>30,9</b>	<b>-130 566 511</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 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan po zmianach na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.		
										Wykonanie za 3 kwartały 2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 11: kol. 7)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 11 - 75%kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>294 398 568</b>	<b>51 164 608</b>	<b>103 587 323</b>	<b>309 155 439</b>	<b>52 014 097</b>	<b>120 586 325</b>	<b>162 224 713</b>	<b>52,5</b>	<b>25 669 696</b>	<b>49,4</b>	<b>-13 340 877</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>28 974 155</b>	<b>5 383 842</b>	<b>9 207 252</b>	<b>29 263 892</b>	<b>5 366 173</b>	<b>9 889 128</b>	<b>16 596 010</b>	<b>56,7</b>	<b>2 587 419</b>	<b>48,2</b>	<b>-1 437 211</b>
	środki z budżetu województwa	13 495 892	1 992 773	4 726 706	13 236 061	1 871 224	4 729 434	7 709 968	58,2	1 074 565	57,4	-328 853
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 911 616	1 826 069	2 071 546	9 498 777	1 929 949	2 750 694	5 697 011	60,0	878 877	45,5	-568 585
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	1 565 000	2 409 000	6 529 054	1 565 000	2 409 000	3 189 031	48,8	633 977	40,5	-539 773
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<b>265 424 413</b>	<b>45 780 766</b>	<b>94 380 071</b>	<b>279 891 547</b>	<b>46 647 924</b>	<b>110 697 197</b>	<b>145 628 703</b>	<b>52,0</b>	<b>23 082 277</b>	<b>49,5</b>	<b>-11 903 666</b>
	środki z budżetu województwa	2 759 942	0	0	4 156 816	0	0	4 156 816	100,0	0	-	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268 272	4 695 000	7 225 000	19 154 494	4 695 000	7 225 000	9 136 473	47,7	1 901 979	40,5	-1 619 271
	środki z Unii Europejskiej	2 436 154	785 897	619 442	2 436 153	727 004	630 448	1 172 107	48,1	93 406	12,8	-451 847
	dotacje celowe / płatności z UE	240 960 045	40 299 869	86 535 629	254 144 084	41 225 920	102 841 749	131 163 307	51,6	21 086 892	51,1	-9 832 548
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>282 304 099</b>	<b>51 905 796</b>	<b>97 996 845</b>	<b>297 293 544</b>	<b>44 517 707</b>	<b>123 396 030</b>	<b>163 724 597</b>	<b>55,1</b>	<b>34 344 790</b>	<b>77,1</b>	<b>956 510</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<b>16 518 605</b>	<b>3 671 069</b>	<b>4 480 546</b>	<b>17 401 997</b>	<b>3 774 949</b>	<b>5 241 124</b>	<b>11 122 459</b>	<b>63,9</b>	<b>2 736 535</b>	<b>72,5</b>	<b>-94 677</b>
	środki na wkład własny krajowy	1 040 342	280 000	0	1 303 666	280 000	0	1 465 618	112,4	441 952	157,8	231 952
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 911 616	1 826 069	2 071 546	9 569 277	1 929 949	2 832 124	6 263 037	65,4	1 455 833	75,4	8 371
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	1 565 000	2 409 000	6 529 054	1 565 000	2 409 000	3 393 804	52,0	838 750	53,6	-335 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<b>265 785 494</b>	<b>48 234 727</b>	<b>93 516 299</b>	<b>279 891 547</b>	<b>40 742 758</b>	<b>118 154 906</b>	<b>152 602 138</b>	<b>54,5</b>	<b>31 608 255</b>	<b>77,6</b>	<b>1 051 187</b>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268 272	4 695 000	7 225 000	19 154 494	4 695 000	7 225 000	9 750 744	50,9	2 516 250	53,6	-1 005 000
	środki z Unii Europejskiej	5 557 177	1 493 661	1 501 867	6 592 969	1 515 923	1 479 574	5 541 923	84,1	1 944 451	128,3	807 509
	dotacje celowe / płatności z UE	240 960 045	42 046 066	84 789 432	254 144 084	34 531 835	109 450 332	137 309 471	54,0	27 147 554	78,6	1 248 678
	<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>294 398 568</b>	<b>51 164 608</b>	<b>103 587 323</b>	<b>309 155 439</b>	<b>52 014 097</b>	<b>120 586 325</b>	<b>162 224 713</b>	<b>52,5</b>	<b>25 669 696</b>	<b>49,4</b>	<b>-13 340 877</b>
	<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>282 304 099</b>	<b>51 905 796</b>	<b>97 996 845</b>	<b>297 293 544</b>	<b>44 517 707</b>	<b>123 396 030</b>	<b>163 724 597</b>	<b>55,1</b>	<b>34 344 790</b>	<b>77,1</b>	<b>956 510</b>
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 598 917 403</b>	<b>417 830 256</b>	<b>423 043 710</b>	<b>1 741 194 651</b>	<b>413 958 284</b>	<b>501 394 206</b>	<b>1 007 939 954</b>	<b>57,9</b>	<b>182 097 793</b>	<b>44,0</b>	<b>-128 370 920</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 418 781 694</b>	<b>791 646 317</b>	<b>772 127 575</b>	<b>1 509 841 235</b>	<b>340 309 554</b>	<b>406 716 332</b>	<b>710 851 180</b>	<b>47,1</b>	<b>125 622 164</b>	<b>36,9</b>	<b>-129 610 001</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI																
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>857 089 582</b>	<b>250 587 635</b>	<b>196 460 849</b>	<b>901 590 767</b>	<b>189 953 889</b>	<b>216 566 577</b>	<b>240 158 459</b>	<b>254 911 842</b>	<b>530 069 770</b>	<b>58,8</b>	<b>123 549 304</b>	<b>51,4</b>	<b>-56 569 540</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>424 802 392</i>	<i>150 466 224</i>	<i>119 735 494</i>	<i>388 367 421</i>	<i>48 703 908</i>	<i>102 981 493</i>	<i>90 386 471</i>	<i>146 295 549</i>	<i>185 629 069</i>	<i>47,8</i>	<i>33 943 668</i>	<i>37,6</i>	<i>-33 846 186</i>	
	środki z budżetu województwa		236 913 881	105 539 274	65 659 458	199 984 933	24 962 118	29 405 422	62 737 716	82 879 677	73 165 789	36,6	18 798 249	30,0	-28 255 038	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	7 293 750	21 881 250	43 762 500	7 293 750	7 293 750	21 881 250	21 881 250	14 587 500	33,3	0	0,0	-5 470 313	
	dotacje celowe od innych jst		19 095 010	3 569 947	0	19 588 988	9 808 511	5 716 552	4 063 925	0	19 086 444	97,4	3 561 381	87,6	513 437	
	środki z funduszy		50 000 000	8 006 250	32 194 786	50 000 000	4 949 250	4 849 714	-	40 201 036	9 798 964	19,6	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	1 690 279	55 716 055	16 291 080	1 333 586	68 990 372	91,9	11 584 038	71,1	-634 272	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>432 287 190</b>	<b>100 121 411</b>	<b>76 725 355</b>	<b>513 223 346</b>	<b>141 249 981</b>	<b>113 585 084</b>	<b>149 771 988</b>	<b>108 616 293</b>	<b>344 440 702</b>	<b>67,1</b>	<b>89 605 637</b>	<b>59,8</b>	<b>-22 723 354</b>	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	9 568 002	0	15 163 230	835 758	5 102 235	9 225 237	0	10 706 108	70,0	4 768 115	51,7	-2 150 813	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	90 553 409	76 725 355	498 060 116	140 414 223	108 482 849	140 546 751	108 616 293	333 734 594	67,0	84 837 522	60,4	-20 572 542	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>620 975 701</b>	<b>177 539 166</b>	<b>135 229 169</b>	<b>700 905 834</b>	<b>179 225 913</b>	<b>127 921 890</b>	<b>216 274 366</b>	<b>177 483 665</b>	<b>380 509 122</b>	<b>54,3</b>	<b>73 361 319</b>	<b>33,9</b>	<b>-88 844 455</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>188 688 511</i>	<i>36 420 891</i>	<i>52 503 814</i>	<i>187 682 488</i>	<i>35 451 55 0</i>	<i>64 317 597</i>	<i>39 607 675</i>	<i>48 305 666</i>	<i>122 737 378</i>	<i>65,4</i>	<i>22 968 231</i>	<i>58,0</i>	<i>-6 737 525</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	7 293 750	21 881 250	43 762 500	7 293 750	7 293 750	21 881 250	21 881 250	14 587 500	33,3	0	0,0	-5 470 313	
	dotacje celowe od innych jst		19 895 010	3 569 947	800 000	20 388 988	9 407 800	6 117 263	4 063 925	800 000	19 519 041	95,7	3 993 978	98,3	946 034	
	środki z funduszy		50 000 000	-	25 000 000	50 000 000	18 750 000	6 250 000	6 250 000	18 750 000	31 250 000	62,5	6 250 000	-	1 562 500	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	25 557 194	4 822 564	73 531 000	0	44 656 584	22 000 000	6 874 416	57 380 837	78,0	12 724 253	57,8	-3 775 747	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>432 287 190</b>	<b>141 118 275</b>	<b>82 725 355</b>	<b>513 223 346</b>	<b>143 774 363</b>	<b>63 604 293</b>	<b>176 666 691</b>	<b>129 177 999</b>	<b>257 771 744</b>	<b>50,2</b>	<b>50 393 088</b>	<b>28,5</b>	<b>-82 106 930</b>	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 163 230	0	842 748	10 048 982	4 271 500	1 684 522	11,1	841 774	8,4	-6 694 963	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	131 069 293	78 105 355	498 060 116	143 774 363	62 761 545	166 617 709	124 906 499	256 087 222	51,4	49 551 314	29,7	-75 411 968	
<b>I</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>															<b>0</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>604 452 433</b>	<b>208 535 539</b>	<b>33 860 849</b>	<b>640 543 618</b>	<b>164 978 817</b>	<b>193 574 478</b>	<b>203 097 617</b>	<b>78 892 706</b>	<b>472 025 921</b>	<b>73,7</b>	<b>113 472 626</b>	<b>55,9</b>	<b>-38 850 587</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>257 676 973</i>	<i>117 982 130</i>	<i>27 135 494</i>	<i>212 483 502</i>	<i>24 564 594</i>	<i>85 091 629</i>	<i>62 550 866</i>	<i>40 276 413</i>	<i>138 291 327</i>	<i>65,1</i>	<i>28 635 104</i>	<i>45,8</i>	<i>-18 278 045</i>	
	środki z budżetu województwa		166 395 189	88 425 127	27 135 494	120 707 741	15 840 084	23 659 022	42 265 808	38 942 827	52 988 791	43,9	13 489 685	31,9	-18 209 671	
	dotacje celowe od innych jst		16 250 783	3 500 000	0	16 744 761	7 034 231	5 716 552	3 993 978	0	16 312 164	97,4	3 561 381	89,2	565 898	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	1 690 279	55 716 055	16 291 080	1 333 586	68 990 372	91,9	11 584 038	71,1	-634 272	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>346 775 460</b>	<b>90 553 409</b>	<b>6 725 355</b>	<b>428 060 116</b>	<b>140 414 22 3</b>	<b>108 482 849</b>	<b>140 546 751</b>	<b>38 616 293</b>	<b>333 734 594</b>	<b>78,0</b>	<b>84 837 522</b>	<b>60,4</b>	<b>-20 572 542</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	90 553 409	6 725 355	428 060 116	140 414 223	108 482 849	140 546 751	38 616 293	333 734 594	78,0	84 837 522	60,4	-20 572 542	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>438 857 244</b>	<b>160 126 487</b>	<b>13 727 919</b>	<b>519 135 877</b>	<b>150 407 883</b>	<b>113 535 392</b>	<b>192 611 687</b>	<b>62 580 915</b>	<b>330 212 820</b>	<b>63,6</b>	<b>66 269 545</b>	<b>34,4</b>	<b>-78 189 220</b>	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>92 081 784</i>	<i>29 057 194</i>	<i>5 622 564</i>	<i>91 075 761</i>	<i>6 633 520</i>	<i>50 773 847</i>	<i>25 993 978</i>	<i>7 674 416</i>	<i>74 125 598</i>	<i>81,4</i>	<i>16 718 231</i>	<i>64,3</i>	<i>-2 777 252</i>	
	dotacje celowe od innych jst		17 050 783	3 500 000	800 000	17 544 761	6 633 520	6 117 263	3 993 978	800 000	16 744 761	95,4	3 993 978	100,0	998 495	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	25 557 194	4 822 564	73 531 000	0	44 656 584	22 000 000	6 874 416	57 380 837	78,0	12 724 253	57,8	-3 775 747	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>346 775 460</b>	<b>131 069 293</b>	<b>8 105 355</b>	<b>428 060 116</b>	<b>143 774 363</b>	<b>62 761 545</b>	<b>166 617 709</b>	<b>54 906 499</b>	<b>256 087 222</b>	<b>59,8</b>	<b>49 551 314</b>	<b>29,7</b>	<b>-75 411 968</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	131 069 293	8 105 355	428 060 116	143 774 363	62 761 545	166 617 709	54 906 499	256 087 222	59,8	49 551 314	29,7	-75 411 968	
<b>1.</b>	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)</b>															
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>122 430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 430 000</b>	<b>97 944 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 430 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>122 430 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122 430 000</i>	<i>97 944 000</i>	<i>24 486 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122 430 000</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	-	-	122 430 000	97 944 000	24 486 000	-	-	122 430 000	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>122 430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 430 000</b>	<b>122 430 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 430 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>122 430 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122 430 000</i>	<i>122 430 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122 430 000</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	-	-	122 430 000	122 430 000	-	-	-	122 430 000	100,0	-	-	-	

WIIT  
w ramach IPI RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%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)													KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		23 382 279	13 728 130	-	24 782 278	484 148	9 153 556	15 144 574	-	15 646 722	63,1	6 009 018	39,7	-5 349 413	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 791 140	5 022 564	-	13 191 139	484 148	8 788 764	3 918 227	-	9 272 912	70,3	0	0,0	-2 938 670	
	środkami z budżetu województwa		200 000	200 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	0	0,0	0	0,0	-1 200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 591 140	4 822 564	-	11 591 139	484 148	8 788 764	2 318 227	-	9 272 912	80,0	0	0,0	-1 738 670	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	8 705 566	-	11 591 139	-	364 792	11 226 347	-	6 373 810	55,0	6 009 018	53,5	-2 410 742	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	8 705 566	-	11 591 139	-	364 792	11 226 347	-	6 373 810	55,0	6 009 018	53,5	-2 410 742	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 279	11 591 139	4 822 564	23 182 278	-	6 768 575	14 095 475	2 318 228	14 866 920	64,1	8 098 345	57,5	-2 473 261	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 591 140	-	4 822 564	11 591 139	-	6 768 575	2 504 336	2 318 228	9 272 911	80,0	2 504 336	100,0	626 084	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 140	-	4 822 564	11 591 139	-	6 768 575	2 504 336	2 318 228	9 272 911	80,0	2 504 336	100,0	626 084	
środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	11 591 139	-	11 591 139	-	-	11 591 139	-	5 594 009	48,3	5 594 009	48,3	-3 099 345		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	11 591 139	11 591 139	-	11 591 139	-	-	11 591 139	-	5 594 009	48,3	5 594 009	48,3	-3 099 345		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		30 737 213	14 755 591	-	29 323 278	393 692	15 520 493	13 409 093	-	29 029 527	99,0	13 115 342	97,8	3 058 522	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 523 606	6 927 293	-	14 859 671	196 846	8 399 467	6 263 358	-	14 640 966	98,5	6 044 653	96,5	1 347 135	
	środkami z budżetu województwa		200 000	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	62 876	31,4	62 876	-	-87 124	
	dotacje celowe od innych jst		110 000	0	-	196 065	-	110 000	86 065	-	196 065	100,0	86 065	100,0	21 516	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	15 213 606	6 727 293	-	14 463 606	196 846	8 289 467	5 977 293	-	14 382 025	99,4	5 895 712	98,6	1 412 742	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 213 607	7 828 298	-	14 463 607	196 846	7 121 026	7 145 735	-	14 388 561	99,5	7 070 689	98,9	1 711 388	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	7 828 298	-	14 463 607	196 846	7 121 026	7 145 735	-	14 388 561	99,5	7 070 689	98,9	1 711 388	
	Dochody ogółem, z tego:		30 537 213	18 949 952	-	29 123 278	-	11 587 261	12 979 829	4 556 188	17 445 235	59,9	5 857 974	45,1	-3 876 897	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 323 606	6 727 293	-	14 659 671	-	8 596 313	1 507 170	4 556 188	8 820 650	60,2	224 337	14,9	-906 040	
dotacje celowe od innych jst		110 000	-	-	196 065	-	110 000	86 065	-	196 065	100,0	86 065	100,0	21 516		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	6 727 293	-	14 463 606	-	8 486 313	1 421 105	4 556 188	8 624 585	59,6	138 272	9,7	-927 556		
środkami z budżetu UE, z tego:		15 213 607	12 222 659	-	14 463 607	-	2 990 948	11 472 659	-	8 624 585	59,6	5 633 637	49,1	-2 970 857		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	15 213 607	12 222 659	-	14 463 607	-	2 990 948	11 472 659	-	8 624 585	59,6	5 633 637	49,1	-2 970 857		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		24 951 409	10 275 246	-	25 851 409	748 159	13 927 671	11 175 579	-	25 407 926	98,3	10 732 096	96,0	2 350 412	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 575 704	5 230 950	-	13 475 704	374 079	9 539 830	3 561 795	-	13 086 329	97,1	3 172 420	89,1	501 074	
	środkami z budżetu województwa		200 000	186 654	-	1 100 000	0	13 346	1 086 654	-	764 732	69,5	751 386	69,1	-63 605	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	5 044 296	-	12 375 704	374 079	9 526 484	2 475 141	-	12 321 597	99,6	2 421 034	97,8	564 678	
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 375 705	5 044 296	-	12 375 705	374 080	4 387 841	7 613 784	-	12 321 597	99,6	7 559 676	99,3	1 849 338	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	5 044 296	-	12 375 705	374 080	4 387 841	7 613 784	-	12 321 597	99,6	7 559 676	99,3	1 849 338	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	16 730 050	-	24 751 409	-	8 021 359	16 730 050	-	19 051 249	77,0	11 029 890	65,9	-1 517 647	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	7 661 463	-	12 375 704	-	4 714 241	7 661 463	-	9 900 563	80,0	5 186 322	67,7	-559 775	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	7 661 463	-	12 375 704	-	4 714 241	7 661 463	-	9 900 563	80,0	5 186 322	67,7	-559 775	
środkami z budżetu UE, z tego:		12 375 705	9 068 587	-	12 375 705	-	3 307 118	9 068 587	-	9 150 686	73,9	5 843 568	64,4	-957 872		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	12 375 705	9 068 587	-	12 375 705	-	3 307 118	9 068 587	-	9 150 686	73,9	5 843 568	64,4	-957 872		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%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		
	Wydatki ogółem, z tego:		41 200 000	27 329 500	-	41 874 600	668 013	13 168 067	28 038 520	-	27 754 767	66,3	13 918 687	49,6	-7 110 203	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 321 096	6 022 090	-	11 995 696	181 137	6 694 839	5 119 720	-	8 889 240	74,1	2 013 264	39,3	-1 826 526	
	środki z budżetu województwa		4 163 384	3 030 697	-	4 463 384	64 503	1 065 648	3 333 233	-	3 118 815	69,9	1 988 664	59,7	-511 261	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	374 600	-	-	374 600	-	24 600	6,6	24 600	6,6	-256 350	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	2 991 393	-	7 157 712	116 634	5 629 191	1 411 887	-	5 745 825	80,3	0	0,0	-1 058 915	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	21 307 417	-	29 878 904	486 876	6 473 228	22 918 800	-	18 865 527	63,1	11 905 423	51,9	-5 283 677	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	21 307 417	-	29 878 904	486 876	6 473 228	22 918 800	-	18 865 527	63,1	11 905 423	51,9	-5 283 677	
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	29 033 560	-	37 411 216	-	7 901 349	29 509 867	-	17 152 728	45,8	9 251 379	31,4	-12 881 021	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	2 991 393	-	7 532 312	-	4 171 661	3 360 651	-	6 100 770	81,0	1 929 109	57,4	-591 379	
dotacje celowe od innych jst	-	-	-	374 600	-	-	374 600	-	374 600	100,0	374 600	100,0	93 650			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	7 157 712	2 991 393	-	7 157 712	-	4 171 661	2 986 051	-	5 726 170	80,0	1 554 509	52,1	-685 029			
środki z budżetu UE, z tego:	29 878 904	26 042 167	-	29 878 904	-	3 729 688	26 149 216	-	11 051 958	37,0	7 322 270	28,0	-12 289 642			
dotacje celowe / płatności z UE	29 878 904	26 042 167	-	29 878 904	-	3 729 688	26 149 216	-	11 051 958	37,0	7 322 270	28,0	-12 289 642			
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		40 614 016	14 811 378	-	39 247 329	701 981	25 085 017	13 460 331	-	38 950 300	99,2	13 163 302	97,8	3 068 054	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 413 677	2 608 750	-	19 796 990	357 659	17 447 268	1 992 063	-	19 700 676	99,5	1 895 749	95,2	401 702	
	środki z budżetu województwa		213 338	200 000	-	313 338	13 338	-	300 000	-	218 989	69,9	205 651	68,6	-19 349	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	33 313	-	-	33 313	-	33 313	100,0	33 313	100,0	8 328	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	2 408 750	-	19 450 339	344 321	17 447 268	1 658 750	-	19 448 374	100,0	1 656 785	99,9	412 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	12 202 628	-	19 450 339	344 322	7 637 749	11 468 268	-	19 249 624	99,0	11 267 553	98,2	2 666 352	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	12 202 628	-	19 450 339	344 322	7 637 749	11 468 268	-	19 249 624	99,0	11 267 553	98,2	2 666 352	
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	22 953 410	-	38 933 991	-	17 447 268	21 486 723	-	28 539 635	73,3	11 092 367	51,6	-5 022 675	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 200 339	2 753 071	-	19 483 652	-	17 447 268	2 036 384	-	17 480 581	89,7	33 313	1,6	-1 493 975	
dotacje celowe od innych jst	-	-	-	33 313	-	-	33 313	-	33 313	100,0	33 313	100,0	8 328			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	20 200 339	2 753 071	-	19 450 339	-	17 447 268	2 003 071	-	17 447 268	89,7	0	0,0	-1 502 303			
środki z budżetu UE, z tego:	20 200 339	20 200 339	-	19 450 339	-	20 150 339	19 450 339	-	11 059 054	56,9	11 059 054	56,9	-3 528 700			
dotacje celowe / płatności z UE	20 200 339	20 200 339	-	19 450 339	-	-	19 450 339	-	11 059 054	56,9	11 059 054	56,9	-3 528 700			
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		17 200 437	8 324 934	-	17 500 437	357 829	8 517 618	8 624 990	-	15 725 276	89,9	6 849 829	79,4	381 087	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 707 937	4 262 227	-	9 007 937	186 633	6 033 194	2 788 110	-	7 910 858	87,8	1 691 031	60,7	-400 052	
	środki z budżetu województwa		215 437	199 520	-	515 437	15 437	480	499 520	-	96 441	18,7	80 524	16,1	-294 116	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	4 062 707	-	8 492 500	171 196	6 032 714	2 288 590	-	7 814 417	92,0	1 610 507	70,4	-105 936	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	4 062 707	-	8 492 500	171 196	2 484 424	5 836 880	-	7 814 418	92,0	5 158 798	88,4	781 138	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	4 062 707	-	8 492 500	171 196	2 484 424	5 836 880	-	7 814 418	92,0	5 158 798	88,4	781 138	
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	11 261 200	-	16 985 000	-	5 723 800	11 261 200	-	12 014 216	70,7	6 290 416	55,9	-2 155 484	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	5 423 974	-	8 492 500	-	3 068 526	5 423 974	-	6 409 339	75,5	3 340 813	61,6	-727 167	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		8 492 500	5 423 974	-	8 492 500	-	3 068 526	5 423 974	-	6 409 339	75,5	3 340 813	61,6	-727 167	
środki z budżetu UE, z tego:	8 492 500	5 837 226	-	8 492 500	-	2 655 274	5 837 226	-	5 604 877	66,0	2 949 603	50,5	-1 428 317			
dotacje celowe / płatności z UE	8 492 500	5 837 226	-	8 492 500	-	2 655 274	5 837 226	-	5 604 877	66,0	2 949 603	50,5	-1 428 317			
8.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dartowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)	rozd. 60013												KONTRAKT		
	Wydatki ogółem, z tego:		28 526 960	11 100 939	16 977 082	43 800 000	123 795	64 525	3 900 000	39 711 680	448 939	1,0	260 619	6,7	-2 664 381	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 832 332	8 884 940	13 588 071	34 643 501	105 142	51 298	2 916 030	31 571 031	382 130	1,1	225 690	7,7	-1 961 333	
	środki z budżetu województwa		22 832 332	8 884 940	13 588 071	33 143 501	102 087	49 131	2 754 838	30 237 445	376 908	1,1	225 690	8,2	-1 840 439	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	1 500 000	3 055	2 167	161 192	1 333 586	5 222	0,3	0	0,0	-120 894	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 694 628	2 215 999	3 389 011	9 156 499	18 653	13 227	983 970	8 140 649	66 809	0,7	34 929	3,5	-703 049	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 694 628	2 215 999	3 389 011	9 156 499	18 653	13 227	983 970	8 140 649	66 809	0,7	34 929	3,5	-703 049	
	Dochody ogółem, z tego:		5 694 628	2 305 617	3 389 011	10 656 499	-	-	-	10 656 499	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000	0	0,0	0	0,0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	5 694 628	2 305 617	3 389 011	9 156 499	-	-	-	9 156 499	0	0,0	0	0,0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 694 628	2 305 617	3 389 011	9 156 499	-	-	-	9 156 499	0	0,0	0	0,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osii RPO WZ (2008-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		23 331 463	380 000	-	23 361 102	10 264 915	12 642 562	453 625	-	22 958 872	98,3	51 395	11,3	-288 824	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 570 703	380 000	-	6 608 187	2 588 729	3 590 977	428 481	-	6 205 957	93,9	26 251	6,1	-295 110	
	środkami z budżetu województwa		6 570 703	380 000	-	6 608 187	2 588 729	3 590 977	428 481	-	6 205 957	93,9	26 251	6,1	-295 110	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 760 760	-	-	16 752 915	7 676 186	9 051 585	25 144	-	16 752 915	100,0	25 144	100,0	6 286	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	-	-	16 752 915	7 676 186	9 051 585	25 144	-	16 752 915	100,0	25 144	100,0	6 286	
	Dochody ogółem, z tego:		16 760 760	1 336 422	-	16 752 915	-	15 424 338	1 328 577	-	15 886 601	94,8	462 263	34,8	-534 170	
	środkami z budżetu UE, z tego:		16 760 760	1 336 422	-	16 752 915	-	15 424 338	1 328 577	-	15 886 601	94,8	462 263	34,8	-534 170	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	1 336 422	-	16 752 915	-	15 424 338	1 328 577	-	15 886 601	94,8	462 263	34,8	-534 170	
10.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osii RPO WZ (2008-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	67 075	-	15 078 909	9 085 072	5 926 761	67 076	-	15 011 833	99,6	0	0,0	-50 307	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	67 075	-	6 523 058	3 603 679	2 852 303	67 076	-	6 455 982	99,0	0	0,0	-50 307	
	środkami z budżetu województwa		3 072 814	67 075	-	3 072 815	1 937 540	1 068 199	67 076	-	3 005 739	97,8	0	0,0	-50 307	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	-	-	3 450 243	1 666 139	1 784 104	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 555 851	-	-	8 555 851	5 481 393	3 074 458	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	-	-	8 555 851	5 481 393	3 074 458	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	-	-	12 006 094	5 562 105	6 443 989	-	-	12 006 094	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	-	-	3 450 243	1 666 139	1 784 104	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	-	-	3 450 243	1 666 139	1 784 104	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	8 555 851	-	-	8 555 851	3 895 966	4 659 885	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	-	-	8 555 851	3 895 966	4 659 885	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-			
11.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osii RPO (2008-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 343 527	280 000	-	17 253 527	1 237 508	15 826 019	190 000	-	17 251 847	100,0	188 320	99,1	45 820	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 227 943	280 000	-	8 117 901	596 228	7 331 673	190 000	-	8 116 221	100,0	188 320	99,1	45 820	
	środkami z budżetu województwa		8 227 943	280 000	-	8 117 901	596 228	7 331 673	190 000	-	8 116 221	100,0	188 320	99,1	45 820	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 115 584	-	-	9 135 626	641 280	8 494 346	-	-	9 135 626	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	-	-	9 135 626	641 280	8 494 346	-	-	9 135 626	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		9 115 584	870 361	-	9 135 626	-	8 245 223	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	222 601	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 115 584	870 361	-	9 135 626	-	8 245 223	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	222 601	
dotacje celowe / płatności z UE	9 115 584	870 361	-	9 135 626	-	8 245 223	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	222 601			
12.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osii RPO (2008-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 982	20 000	-	13 595 981	9 877 761	3 683 010	35 210	-	13 579 887	99,9	19 116	54,3	-7 292	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	20 000	-	3 692 770	2 480 403	1 177 157	35 210	-	3 676 676	99,6	19 116	54,3	-7 292	
	środkami z budżetu województwa		3 681 807	20 000	-	3 692 770	2 480 403	1 177 157	35 210	-	3 676 676	99,6	19 116	54,3	-7 292	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 914 175	-	-	9 903 211	7 397 358	2 505 853	-	-	9 903 211	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 175	-	-	9 903 211	7 397 358	2 505 853	-	-	9 903 211	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	6 247 095	2 325 502	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	332 654	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	6 247 095	2 325 502	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	332 654	
dotacje celowe / płatności z UE	9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	6 247 095	2 325 502	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	332 654			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osii II RPO (2009-2012)														ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 133 841	40 000	-	25 855 047	16 553 841	9 261 206	40 000	-	25 823 067	99,9	8 020	20,1		-21 980
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 265 370	40 000	-	11 053 913	7 965 370	3 048 543	40 000	-	11 021 933	99,7	8 020	20,1		-21 980
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	6 297 989	40 000	-	6 086 532	2 997 989	3 048 543	40 000	-	6 054 552	99,5	8 020	20,1		-21 980
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	-	-	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-		-
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 868 471	-	-	14 801 134	8 588 471	6 212 663	-	-	14 801 134	100,0	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	-	-	14 801 134	8 588 471	6 212 663	-	-	14 801 134	100,0	-	-		-
	Dochody ogółem, z tego:		19 835 852	2 436 280	-	19 768 515	10 418 487	6 981 085	2 368 943	-	18 855 443	95,4	1 455 871	61,5		-320 836
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	-	-	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-		-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	-	-	4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-		-
środkii z budżetu UE, z tego:	14 868 471		2 436 280	-	14 801 134	5 451 106	6 981 085	2 368 943	-	13 888 062	93,8	1 455 871	61,5	-320 836		
dotacje celowe / płatności z UE	14 868 471		2 436 280	-	14 801 134	5 451 106	6 981 085	2 368 943	-	13 888 062	93,8	1 455 871	61,5	-320 836		
14.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2012)														ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 600 000	15 940 576	-	26 900 000	2 108 366	7 249 805	17 541 829	-	18 066 463	67,2	8 708 292	49,6		-4 448 080
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	3 985 144	-	7 700 000	527 092	2 590 952	4 581 956	-	5 295 117	68,8	2 177 073	47,5		-1 259 394
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	6 400 000	3 985 144	-	6 700 000	527 092	1 590 952	4 581 956	-	4 295 117	64,1	2 177 073	47,5		-1 259 394
	dotacja celowa od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-		-
	środkii z budżetu UE, z tego:		19 200 000	11 955 432	-	19 200 000	1 581 274	4 658 853	12 959 873	-	12 771 346	66,5	6 531 219	50,4		-3 188 686
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	11 955 432	-	19 200 000	1 581 274	4 658 853	12 959 873	-	12 771 346	66,5	6 531 219	50,4		-3 188 686
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	14 929 295	-	20 200 000	-	3 294 283	16 905 717	-	7 507 429	37,2	4 213 146	24,9		-8 466 142
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-		-
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-		-
środkii z budżetu UE, z tego:	19 200 000		14 929 295	-	19 200 000	-	2 294 283	16 905 717	-	6 507 429	33,9	4 213 146	24,9	-8 466 142		
dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000		14 929 295	-	19 200 000	-	2 294 283	16 905 717	-	6 507 429	33,9	4 213 146	24,9	-8 466 142		
15.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osii II RPO (2009-2013)														ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	11 021 246	6 020 103	16 000 000	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	3 795 818	23,7	3 449 167	31,3		-4 825 768
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	5 510 623	3 010 052	978 000	0	0	878 000	100 000	411 140	42,0	411 140	46,8		-247 360
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	8 700 000	5 510 623	3 010 052	978 000	0	0	878 000	100 000	411 140	42,0	411 140	46,8		-247 360
	środkii z budżetu UE, z tego:		8 700 000	5 510 623	3 010 051	15 022 000	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	3 384 678	22,5	3 038 027	29,9		-4 578 408
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	5 510 623	3 010 051	15 022 000	122 000	224 651	10 155 246	4 520 103	3 384 678	22,5	3 038 027	29,9		-4 578 408
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	-	-	6 822 000	8 200 000	0	0,0	0	0,0		-5 116 500
	środkii z budżetu UE, z tego:		8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	-	-	6 822 000	8 200 000	0	0,0	0	0,0		-5 116 500
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	-	-	6 822 000	8 200 000	0	0,0	0	0,0	-5 116 500		
16.	Przebudowa przejścia przez m. Kotołbrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osii II RPO (2008-2012)														ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 616	-	-	9 170 615	3 768 752	5 401 863	-	-	9 170 615	100,0	-	-		-
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	-	-	2 936 991	954 023	1 982 968	-	-	2 936 991	100,0	-	-		-
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	2 114 543	-	-	2 114 543	954 023	1 160 520	-	-	2 114 543	100,0	-	-		-
	dotacje celowe od innych jst		822 448	-	-	822 448	-	822 448	-	-	822 448	100,0	-	-		-
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 233 625	-	-	6 233 624	2 814 729	3 418 895	-	-	6 233 624	100,0	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	-	-	6 233 624	2 814 729	3 418 895	-	-	6 233 624	100,0	-	-		-
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 073	997 760	-	7 056 072	3 726 233	615 283	-	-	7 056 072	100,0	615 283	100,0		153 821
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		822 448	-	-	822 448	-	822 448	-	-	822 448	100,0	-	-		-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	822 448	-	-	822 448	-	822 448	-	-	822 448	100,0	-	-		-
środkii z budżetu UE, z tego:	6 233 625		997 760	-	6 233 624	2 714 556	2 903 785	615 283	-	6 233 624	100,0	615 283	100,0	153 821		
dotacje celowe / płatności z UE	6 233 625		997 760	-	6 233 624	2 714 556	2 903 785	615 283	-	6 233 624	100,0	615 283	100,0	153 821		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 741 070	4 059 950	1 586 720	20 700 000	-	94 400	4 500 000	16 105 600	98 297	0,5	3 897	0,1	-3 371 103	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	3 938 152	1 539 118	7 275 000	-	32 277	1 584 163	5 658 560	33 647	0,5	1 370	0,1	-1 186 753	
	środkami z budżetu województwa		5 568 838	3 938 152	1 539 118	7 275 000	-	32 277	1 584 163	5 658 560	33 647	0,5	1 370	0,1	-1 186 753	
	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	121 798	47 602	13 425 000	-	62 123	2 915 837	10 447 040	64 651	0,5	2 528	0,1	-2 184 350	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	121 798	47 602	13 425 000	-	62 123	2 915 837	10 447 040	64 651	0,5	2 528	0,1	-2 184 350	
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	-	2 800 000	10 625 000	0	0,0	0	0,0	-2 100 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	-	2 800 000	10 625 000	0	0,0	0	0,0	-2 100 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	-	2 800 000	10 625 000	0	0,0	0	0,0	-2 100 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	-	2 800 000	10 625 000	0	0,0	0	0,0	-2 100 000	
18.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		25 200 000	19 079 645	-	22 300 000	243 279	5 853 415	16 203 306	-	17 464 162	78,3	11 367 468	70,2	-785 012	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		22 220 808	16 749 941	-	8 900 000	-	2 000 000	6 900 000	-	7 478 861	84,0	5 478 861	79,4	303 861	
	środkami z budżetu województwa		16 720 808	13 249 941	-	3 400 000	-	-	3 400 000	-	2 061 458	60,6	2 061 458	60,6	-488 542	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	3 500 000	-	5 500 000	-	2 000 000	3 500 000	-	5 417 403	98,5	3 417 403	97,6	792 403	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 979 192	2 329 704	-	13 400 000	243 279	3 853 415	9 303 306	-	9 985 301	74,5	5 888 607	63,3	-1 088 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	2 329 704	-	13 400 000	243 279	3 853 415	9 303 306	-	9 985 301	74,5	5 888 607	63,3	-1 088 873	
	Dochody ogółem, z tego:		9 279 192	6 479 192	800 000	19 700 000	-	2 000 000	13 500 000	4 200 000	5 500 000	27,9	3 500 000	25,9	-6 625 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	6 300 000	3 500 000	800 000	6 300 000	-	2 000 000	3 500 000	800 000	87,3	3 500 000	100,0	875 000		
	dotacje celowe od innych jst		6 300 000	3 500 000	800 000	6 300 000	-	2 000 000	3 500 000	800 000	87,3	3 500 000	100,0	875 000		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 979 192	2 979 192	-	13 400 000	-	-	10 000 000	3 400 000	0	0,0	0	-7 500 000		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	2 979 192	-	13 400 000	-	-	10 000 000	3 400 000	0	0,0	0	-7 500 000		
19.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	12 081 535	6 474 157	23 800 000	382 047	262 261	15 681 535	7 474 157	3 583 276	15,1	2 938 968	18,7	-8 822 183	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 624 000	11 719 084	6 279 932	3 400 000	-	-	3 300 000	100 000	196	0,0	196	0,0	-2 474 804	
	środkami z budżetu województwa		18 624 000	11 719 084	6 279 932	3 400 000	-	-	3 300 000	100 000	196	0,0	196	0,0	-2 474 804	
	środkami z budżetu UE, z tego:		576 000	362 451	194 225	20 400 000	382 047	262 261	12 381 535	7 374 157	3 583 080	17,6	2 938 772	23,7	-6 347 379	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	362 451	194 225	20 400 000	382 047	262 261	12 381 535	7 374 157	3 583 080	17,6	2 938 772	23,7	-6 347 379	
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	-	6 000 000	14 400 000	0	0,0	0	0,0	-4 500 000	
			środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	-	6 000 000	14 400 000	0	0,0	0	-4 500 000
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	-	6 000 000	14 400 000	0	0,0	0	-4 500 000		
20.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		12 465 715	8 894 094	2 802 787	15 750 000	156 534	612 300	4 000 000	10 981 166	768 834	4,9	0	0,0	-3 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	8 626 056	2 718 321	4 125 000	82 459	158 736	1 036 983	2 846 822	241 195	5,8	0	0,0	-777 737	
	środkami z budżetu województwa		12 091 744	8 626 056	2 718 321	4 125 000	82 459	158 736	1 036 983	2 846 822	241 195	5,8	0	0,0	-777 737	
	środkami z budżetu UE, z tego:		373 971	268 038	84 466	11 625 000	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	527 639	4,5	0	0,0	-2 222 263	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	268 038	84 466	11 625 000	74 075	453 564	2 963 017	8 134 344	527 639	4,5	0	0,0	-2 222 263	
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	-	2 500 000	9 125 000	0	0,0	0	0,0	-1 875 000	
			środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	-	2 500 000	9 125 000	0	0,0	0	-1 875 000
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	-	2 500 000	9 125 000	0	0,0	0	-1 875 000		
21.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013														
	Wydatki ogółem, z tego:		17 200 000	11 160 780	-	14 600 000	375 220	5 652 454	8 572 326	-	13 136 570	90,0	7 108 896	82,9	679 652	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 620 000	5 580 390	-	240 000	40 000	0	200 000	-	40 000	16,7	0	0,0	-150 000	
	środkami z budżetu województwa		8 620 000	5 580 390	-	240 000	40 000	0	200 000	-	40 000	16,7	0	0,0	-150 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 580 000	5 580 390	-	14 360 000	335 220	5 652 454	8 372 326	-	13 096 570	91,2	7 108 896	84,9	829 652	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	5 580 390	-	14 360 000	335 220	5 652 454	8 372 326	-	13 096 570	91,2	7 108 896	84,9	829 652	
	Dochody ogółem, z tego:		8 580 000	8 580 000	-	14 360 000	-	-	14 360 000	-	0	0,0	0	0,0	-10 770 000	
			środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	8 580 000	8 580 000	-	14 360 000	-	-	14 360 000	0	0,0	0	0,0	-10 770 000
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	8 580 000	-	14 360 000	-	-	14 360 000	0	0,0	0	0,0	-10 770 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
22.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		1 699 560	1 003 440	-	3 699 560	603 337	92 783	3 003 440	-	697 916	18,9	1 796	0,1	-2 250 784	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	973 337	-	3 699 560	603 337	92 783	3 003 440	-	697 916	18,9	1 796	0,1	-2 250 784	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 648 573	973 337	-	3 699 560	603 337	92 783	3 003 440	-	697 916	18,9	1 796	0,1	-2 250 784	
	środki z budżetu UE, z tego:		50 987	30 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	30 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczyno - Pęczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		14 900 000	12 097 781	-	14 400 000	400 944	1 946 750	12 052 306	-	9 551 482	66,3	7 203 788	59,8	-1 835 442	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 453 000	11 733 737	-	1 100 000	37 954	0	1 062 046	-	37 954	3,5	0	0,0	-796 535	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	14 453 000	11 733 737	-	1 100 000	37 954	0	1 062 046	-	37 954	3,5	0	0,0	-796 535	
	środki z budżetu UE, z tego:		447 000	364 044	-	13 300 000	362 990	1 946 750	10 990 260	-	9 513 528	71,5	7 203 788	65,5	-1 038 907	
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	364 044	-	13 300 000	362 990	1 946 750	10 990 260	-	9 513 528	71,5	7 203 788	65,5	-1 038 907	
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	447 000	-	13 300 000	-	-	13 300 000	-	0	0,0	0	0,0	-9 975 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	447 000	447 000	-	13 300 000	-	-	13 300 000	-	0	0,0	0	0,0	-9 975 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	447 000	-	13 300 000	-	-	13 300 000	-	0	0,0	0	0,0	-9 975 000	
24.	Budowa obejścia m. Choszczyno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		3 528 386	3 106 100	-	5 928 386	372 266	50 020	5 506 100	-	3 829 345	64,6	3 407 059	61,9	-722 516	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 422 534	3 012 917	-	5 928 386	372 266	50 020	5 506 100	-	3 829 345	64,6	3 407 059	61,9	-722 516	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 422 534	3 012 917	-	5 928 386	372 266	50 020	5 506 100	-	3 829 345	64,6	3 407 059	61,9	-722 516	
	środki z budżetu UE, z tego:		105 852	93 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	93 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	105 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	105 852	105 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	105 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	2 346 427	-	2 905 721	315 360	243 934	2 346 427	-	559 294	19,2	0	0,0	-1 759 820	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	2 276 034	-	2 905 721	315 360	243 934	2 346 427	-	559 294	19,2	0	0,0	-1 759 820	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 818 549	2 276 034	-	2 905 721	315 360	243 934	2 346 427	-	559 294	19,2	0	0,0	-1 759 820	
	środki z budżetu UE, z tego:		87 172	70 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	70 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	87 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	87 172	87 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	87 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	2 356 791	-	2 356 791	-	-	2 356 791	-	57 340	2,4	57 340	2,4	-1 710 253	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	2 286 087	-	2 356 791	-	-	2 356 791	-	57 340	2,4	57 340	2,4	-1 710 253	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 286 087	2 286 087	-	2 356 791	-	-	2 356 791	-	57 340	2,4	57 340	2,4	-1 710 253	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozd. 60013													ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		9 800 000	2 937 110	-	10 100 000	626 600	5 714 900	3 758 500	-	9 796 068	97,0	3 454 568	91,9		635 693
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	1 175 520	-	2 948 753	163 716	1 406 226	1 378 811	-	2 678 563	90,8	1 108 621	80,4		74 513
	środki z budżetu województwa		2 648 753	1 175 520	-	2 948 753	163 716	1 406 226	1 378 811	-	2 678 563	90,8	1 108 621	80,4		74 513
	środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 761 590	-	7 151 247	462 884	4 308 674	2 379 689	-	7 117 505	99,5	2 345 947	98,6		561 180
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 761 590	-	7 151 247	462 884	4 308 674	2 379 689	-	7 117 505	99,5	2 345 947	98,6		561 180
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	2 870 375	-	7 151 247	-	4 280 872	2 870 375	-	6 186 707	86,5	1 905 835	66,4		-246 946
środki z budżetu UE, z tego:	7 151 247	2 870 375	-	7 151 247	-	4 280 872	2 870 375	-	6 186 707	86,5	1 905 835	66,4	-246 946			
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	2 870 375	-	7 151 247	-	4 280 872	2 870 375	-	6 186 707	86,5	1 905 835	66,4	-246 946			
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozd. 60013													ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 237 264	-	5 275 000	664 247	2 657 940	1 952 813	-	4 729 539	89,7	1 407 352	72,1		-57 258
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	569 219	-	2 674 360	304 358	1 323 923	1 046 079	-	2 287 125	85,5	658 844	63,0		-125 715
	środki z budżetu województwa		2 399 360	569 219	-	2 674 360	304 358	1 323 923	1 046 079	-	2 287 125	85,5	658 844	63,0		-125 715
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	668 045	-	2 600 640	359 889	1 334 017	906 734	-	2 442 414	93,9	748 508	82,5		68 458
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	668 045	-	2 600 640	359 889	1 334 017	906 734	-	2 442 414	93,9	748 508	82,5		68 458
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	1 188 989	-	2 600 640	-	1 644 009	956 631	-	1 919 767	73,8	275 758	28,8		-441 715
środki z budżetu UE, z tego:	2 600 640	1 188 989	-	2 600 640	-	1 644 009	956 631	-	1 919 767	73,8	275 758	28,8	-441 715			
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	1 188 989	-	2 600 640	-	1 644 009	956 631	-	1 919 767	73,8	275 758	28,8	-441 715			
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)	rozd. 60013													ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 758 539	100 000	-	6 703 648	6 399 151	254 497	50 000	-	6 701 938	100,0	48 290	96,6		10 790
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 403 364	100 000	-	2 348 473	2 043 976	254 497	50 000	-	2 346 763	99,9	48 290	96,6		10 790
	środki z budżetu województwa		2 002 653	100 000	-	1 947 762	1 643 265	254 497	50 000	-	1 946 052	99,9	48 290	96,6		10 790
	dotacje celowe od innych jst		400 711	-	-	400 711	400 711	-	-	-	400 711	100,0	-	-		-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	-	-	4 355 175	4 355 175	-	-	-	4 355 175	100,0	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	-	-	4 355 175	4 355 175	-	-	-	4 355 175	100,0	-	-		-
Dochody ogółem, z tego:	4 755 886	-	-	4 755 886	3 035 640	1 720 246	-	-	4 755 886	100,0	-	-	-			
środki z budżetu krajowego, z tego:	400 711	-	-	400 711	-	400 711	-	-	400 711	100,0	-	-	-			
dotacje celowe od innych jst	400 711	-	-	400 711	-	400 711	-	-	400 711	100,0	-	-	-			
środki z budżetu UE, z tego:	4 355 175	-	-	4 355 175	3 035 640	1 319 535	-	-	4 355 175	100,0	-	-	-			
dotacje celowe / płatności z UE	4 355 175	-	-	4 355 175	3 035 640	1 319 535	-	-	4 355 175	100,0	-	-	-			
II PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A																
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozd. 60013													ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		18 700 000	11 707 379	0	18 690 000	983 245	6 002 630	11 704 125	0	12 598 784	67,4	5 612 909	48,0		-3 165 185
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 188 270	2 139 377	0	3 526 770	147 487	900 395	2 478 888	0	1 892 676	53,7	844 794	34,1		-1 014 372
	środki z budżetu województwa		3 188 270	2 139 377	0	3 526 770	147 487	900 395	2 478 888	0	1 892 676	53,7	844 794	34,1		-1 014 372
	środki z budżetu UE, w tego:		15 511 730	9 568 002	0	15 163 230	835 758	5 102 235	9 225 237	0	10 706 108	70,6	4 768 115	51,7		-2 150 813
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	9 568 002	0	15 163 230	835 758	5 102 235	9 225 237	0	10 706 108	70,6	4 768 115	51,7		-2 150 813
	Dochody ogółem, z tego:		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 163 230	0	842 748	10 048 982	4 271 500	1 684 522	11,1	841 774	8,4		-6 694 963
środki z budżetu UE, z tego:	15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 163 230	0	842 748	10 048 982	4 271 500	1 684 522	11,1	841 774	8,4	-6 694 963			
środki z Unii Europejskiej	15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 163 230	0	842 748	10 048 982	4 271 500	1 684 522	11,1	841 774	8,4	-6 694 963			
Wydatki ogółem, z tego:	6 400 000	5 972 460	-	6 800 000	7 320	416 944	6 375 736	-	3 921 108	57,7	3 496 844	54,8	-1 284 958			
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 300 000	1 235 869	-	1 700 000	1 098	62 542	1 636 360	-	588 167	34,6	524 527	32,1	-702 743			
środki z budżetu województwa	1 300 000	1 235 869	-	1 700 000	1 098	62 542	1 636 360	-	588 167	34,6	524 527	32,1	-702 743			
środki z budżetu UE, z tego:	5 100 000	4 736 591	-	5 100 000	6 222	354 402	4 739 376	-	3 332 941	65,4	2 972 317	62,7	-582 215			
środki z Unii Europejskiej	5 100 000	4 736 591	-	5 100 000	6 222	354 402	4 739 376	-	3 332 941	65,4	2 972 317	62,7	-582 215			
Dochody ogółem, z tego:	5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	-	-	2 600 000	2 500 000	340 297	6,7	340 297	13,1	-1 609 703			
środki z budżetu UE, z tego:	5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	-	-	2 600 000	2 500 000	340 297	6,7	340 297	13,1	-1 609 703			
środki z Unii Europejskiej	5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	-	-	2 600 000	2 500 000	340 297	6,7	340 297	13,1	-1 609 703			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozd. 60013													ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 300 000	5 684 013	-	5 890 000	-	612 517	5 277 483	-	2 725 221	46,3	2 112 704	40,0		-1 845 408
	środki z budżetu krajowego, z tego:		945 000	852 602	-	883 500	-	91 878	791 622	-	408 784	46,3	316 906	40,0		-276 811
	środki z budżetu województwa		945 000	852 602	-	883 500	-	91 878	791 622	-	408 784	46,3	316 906	40,0		-276 811
	środki z budżetu UE, z tego:		5 355 000	4 831 411	-	5 006 500	-	520 639	4 485 861	-	2 316 437	46,3	1 795 798	40,0		-1 568 598
	środki z Unii Europejskiej		5 355 000	4 831 411	-	5 006 500	-	520 639	4 485 861	-	2 316 437	46,3	1 795 798	40,0		-1 568 598
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	3 235 000	2 120 000	5 006 500	-	-	3 235 000	1 771 500	501 477	10,0	501 477	15,5		-1 924 773
środki z budżetu UE, z tego:	5 355 000	3 235 000	2 120 000	5 006 500	-	-	3 235 000	1 771 500	501 477	10,0	501 477	15,5	-1 924 773			
środki z Unii Europejskiej	5 355 000	3 235 000	2 120 000	5 006 500	-	-	3 235 000	1 771 500	501 477	10,0	501 477	15,5	-1 924 773			
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)	rozd. 60013													ZZDW / w ramach INTERREG IV A	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	50 906	-	6 000 000	975 925	4 973 169	50 906	-	5 952 455	99,2	3 361	6,6		-34 819
	środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	50 906	-	943 270	146 389	745 975	50 906	-	895 725	95,0	3 361	6,6		-34 819
	środki z budżetu województwa		943 270	50 906	-	943 270	146 389	745 975	50 906	-	895 725	95,0	3 361	6,6		-34 819
	środki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	-	-	5 056 730	829 536	4 227 194	-	-	5 056 730	100,0	-	-		-
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	-	-	5 056 730	829 536	4 227 194	-	-	5 056 730	100,0	-	-		-
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	4 213 982	-	5 056 730	-	842 748	4 213 982	-	842 748	16,7	0	0,0		-3 160 487
środki z budżetu UE, z tego:	5 056 730	4 213 982	-	5 056 730	-	842 748	4 213 982	-	842 748	16,7	0	0,0	-3 160 487			
środki z Unii Europejskiej	5 056 730	4 213 982	-	5 056 730	-	842 748	4 213 982	-	842 748	16,7	0	0,0	-3 160 487			
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO														WiiT w ramach PoiS	
	Wydatki ogółem, z tego:	140 000 000	-	140 000 000	140 000 000	0	0	0	140 000 000	0	0,0	0	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0	-	0		
	środki z budżetu województwa	15 923 964	-	15 923 964	15 923 964	0	0	0	15 923 964	0	0	0	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	0	0	14 587 500	0	0,0	0	-	0		
	środki z funduszy celowych	32 194 786	-	32 194 786	39 488 536	0	0	0	39 488 536	0	0,0	0	-	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0	-	0		
	Dochody ogółem, z tego:	124 076 036	-	116 881 250	124 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	103 337 500	20 738 536	16,7	6 250 000	-	1 562 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	54 076 036	-	46 881 250	54 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	33 337 500	20 738 536	38,4	6 250 000	-	1 562 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	0	0	14 587 500	0	0,0	0	-	0		
	środki z funduszy celowych	32 194 786	-	25 000 000	39 488 536	8 238 536	6 250 000	6 250 000	20 738 536	52,5	6 250 000	-	1 562 500			
	środki z budżetu UE, z tego:	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0		
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)	rozd. 60003													WiiT	
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	-	140 000 000	140 000 000	0	0	-	140 000 000	-	0	-	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	-	70 000 000	-	0	-	0		
	środki z budżetu województwa		15 923 964	-	15 923 964	15 923 964	0	0	-	15 923 964	-	0	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	0	-	14 587 500	-	0	-	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	32 194 786	-	32 194 786	39 488 536	0	0	-	39 488 536	-	0	-	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	-	70 000 000	-	0	-	0			
	dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	-	70 000 000	-	0	-	0			
	Dochody ogółem, z tego:	124 076 036	-	116 881 250	124 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	103 337 500	20 738 536	16,7	6 250 000	-	1 562 500		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	54 076 036	-	46 881 250	54 076 036	8 238 536	6 250 000	6 250 000	33 337 500	20 738 536	38,4	6 250 000	-	1 562 500		
dotacje celowe z budżetu państwa	21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	0	-	14 587 500	0	0,0	0	-	0			
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	32 194 786	-	25 000 000	39 488 536	8 238 536	6 250 000	6 250 000	20 738 536	52,5	6 250 000	-	1 562 500				
środki z budżetu UE, z tego:	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	-	70 000 000	0	0,0	0	-	0			
dotacje celowe / płatności z UE	70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	0	-	70 000 000	0	0,0	0	-	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>															
	Wydatki ogółem, z tego:		93 937 149	30 344 717	22 600 000	102 357 149	23 991 827	16 989 469	25 356 717	36 019 136	45 445 066	44,4	4 463 770	17,6	-14 553 768	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		93 937 149	30 344 717	22 600 000	102 357 149	23 991 827	16 989 469	25 356 717	36 019 136	45 445 066	44,4	4 463 770	17,6	-14 553 768	
	środkami z budżetu województwa		51 406 458	14 974 770	22 600 000	59 826 458	8 974 547	4 846 005	17 993 020	28 012 886	18 284 322	378	4 463 770	47	-9 030 995	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	7 293 750	-	29 175 000	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	14 587 500	100	0	0	-5 470 313	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	-	2 844 227	2 774 280	0	69 947	0	2 774 280	97,5	0	-	-52 460	
	środkami z funduszy celowych		17 805 214	8 006 250	-	10 511 464	4 949 250	4 849 714	0	712 500	9 798 964	93,2	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	7 363 697	-	42 530 691	20 579 494	7 293 750	7 363 697	7 293 750	27 873 244	65,5	0	0,0	-5 522 773	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	7 363 697	-	42 530 691	20 579 494	7 293 750	7 363 697	7 293 750	27 873 244	65,5	0	0,0	-5 522 773	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	7 293 750	-	29 175 000	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	14 587 500	100	0	0	-5 470 313	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	-	2 844 227	2 774 280	0	69 947	-	2 774 280	97,5	0	-	-52 460	
	środkami z funduszy celowych		17 805 214	-	-	10 511 464	10 511 464	0	-	-	10 511 464	100,0	-	-	0	
34.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)															
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	-	-	24 386 464	12 243 000	12 143 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	-	-	24 386 464	12 243 000	12 143 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	-	-	14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	-	-	9 798 964	4 949 250	4 849 714	-	-	9 798 964	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	-	-	24 386 464	17 092 714	7 293 750	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	-	-	24 386 464	17 092 714	7 293 750	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	0	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	-	-	9 798 964	9 798 964	0	-	-	9 798 964	100,0	-	-	0	
35.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)															
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	19 200 000	-	20 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0,0	0	0,0	-7 500 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 200 000	19 200 000	-	20 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0,0	0	0,0	-7 500 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	3 900 000	3 900 000	-	4 700 000	0	0	2 706 250	1 993 750	0	0,0	0	0,0	-2 029 688	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 293 750	7 293 750	-	14 587 500	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0	-5 470 313	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	8 006 250	-	712 500	0	0	0	712 500	0	0,0	0	0,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	7 293 750	-	15 300 000	712 500	0	7 293 750	7 293 750	712 500	4,7	0	0,0	-5 470 313	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	7 293 750	-	15 300 000	712 500	0	7 293 750	7 293 750	712 500	4,7	0	0,0	-5 470 313	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	7 293 750	-	14 587 500	0	0	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0	-5 470 313	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	-	712 500	712 500	0	0	0	712 500	100,0	0	0,0	0	
36.	Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)															
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	7 677 270	-	11 200 000	259 006	163 724	10 777 270	-	4 574 488	40,8	4 151 758	38,5	-3 931 195	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	7 677 270	-	11 200 000	259 006	163 724	10 777 270	-	4 574 488	40,8	4 151 758	38,5	-3 931 195	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	7 677 270	-	11 200 000	259 006	163 724	10 777 270	-	4 574 488	40,8	4 151 758	38,5	-3 931 195	
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)															
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	105 780	-	4 267 201	4 161 421	0	105 780	-	4 161 421	98	0	0,0	-79 335	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	105 780	-	4 267 201	4 161 421	0	105 780	-	4 161 421	98	0	0,0	-79 335	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	35 833	-	1 422 974	1 387 141	0	35 833	-	1 387 141	97	0	0,0	-26 875	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	-	2 844 227	2 774 280	0	69 947	-	2 774 280	98	0	0,0	-52 460	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	69 947	-	2 844 227	279 786	0	69 947	-	279 786	98	0	0,0	-52 460	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	69 947	-	2 844 227	279 786	0	69 947	-	279 786	98	0	0,0	-52 460	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	69 947	-	2 844 227	2 774 280	0	69 947	-	2 774 280	98	0	0,0	-52 460	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2010 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2011 roku	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
													Wykonanie na 30.09.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
38.	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)														ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	-	-	181 425	-	181 425	-	-	181 425	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	181 425	-	-	181 425	-	181 425	-	-	181 425	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa		181 425	-	-	181 425	-	181 425	-	-	181 425	100,0	-	-	0	
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)														ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 577 866	-	901 733	864 997	6 811 136	976 113	11,4	74 380	8,6	-574 368	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 577 866	-	901 733	864 997	6 811 136	976 113	11,4	74 380	8,6	-574 368	
	środkami z budżetu województwa		8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 577 866	-	901 733	864 997	6 811 136	976 113	11,4	74 380	8,6	-574 368	
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)														Wydział Rozwoju Regionalnego	
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	1 500 000	16 500 000	31 410 000	7 100 000	1 800 000	3 302 000	19 208 000	8 900 000	28,3	0	0,0	-2 476 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	26 900 000	1 500 000	16 500 000	31 410 000	7 100 000	1 800 000	3 302 000	19 208 000	8 900 000	28,3	0	0,0	-2 476 500	
	środkami z budżetu województwa		26 900 000	1 500 000	16 500 000	31 410 000	7 100 000	1 800 000	3 302 000	19 208 000	8 900 000	28,3	0	0,0	-2 476 500	
41.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)														WiIT	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 625 334	-	-	1 625 334	0	1 625 334	-	-	1 625 334	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	1 625 334	-	-	1 625 334	0	1 625 334	-	-	1 625 334	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa		1 625 334	-	-	1 625 334	0	1 625 334	-	-	1 625 334	100,0	-	-	0	
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)														ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	-	-	231 400	228 400	3 000	-	-	231 400	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	231 400	-	-	231 400	228 400	3 000	-	-	231 400	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa		231 400	-	-	231 400	228 400	3 000	-	-	231 400	100,0	-	-	0	
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011)														ZZDW w Koszalinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		339 150	168 361	-	477 459	-	170 789	306 670	-	408 421	85,5	237 632	77,5	7 630	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	339 150	168 361	-	477 459	-	170 789	306 670	-	408 421	85,5	237 632	77,5	7 630	
	środkami z budżetu województwa		339 150	168 361	-	477 459	-	170 789	306 670	-	408 421	85,5	237 632	77,5	7 630	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>																
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	331 568	0	1 458 900	892 245	301 565	265 090	0	1 216 012	83,4	22 202	8,4	-176 616	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	47 349	0	218 836	133 837	45 235	39 764	0	182 402	83,4	3 330	8,4	-26 493	
	środkami z budżetu województwa		218 836	47 349	0	218 836	133 837	45 235	39 764	0	182 402	83,4	3 330	8,4	-26 493	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	284 219	0	1 240 064	758 408	256 330	225 326	0	1 033 610	83,4	18 872	8,4	-150 123	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	284 219	0	1 240 064	758 408	256 330	225 326	0	1 033 610	83,4	18 872	8,4	-150 123	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	
44.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)														0	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	331 568	0	1 458 900	892 245	301 565	265 090	0	1 216 012	83,4	22 202	8,4	-176 616	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	47 349	0	218 836	133 837	45 235	39 764	0	182 402	83,4	3 330	8,4	-26 493	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	218 836	47 349	0	218 836	133 837	45 235	39 764	0	182 402	83,4	3 330	8,4	-26 493	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	284 219	0	1 240 064	758 408	256 330	225 326	0	1 033 610	83,4	18 872	8,4	-150 123	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	284 219	0	1 240 064	758 408	256 330	225 326	0	1 033 610	83,4	18 872	8,4	-150 123	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 60095	1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	0	279 365	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	138 980	

Załącznik Nr 3B

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 879 991	20 572 430	32 652 829	126 140 680	21 393 749	37 180 490	80 652 784	63,9	13 086 343	61,2	-2 958 969	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 313 657	2 703 364	4 897 928	17 820 374	2 794 753	5 577 075	11 069 849	62,1	1 621 303	58,0	-474 762	
	środki z budżetu województwa		11 139 098	1 538 933	4 227 965	11 005 387	1 544 444	4 227 964	6 243 650	56,7	1 010 671	65,4	-147 662	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 174 559	1 164 431	669 963	6 814 987	1 250 309	1 349 111	4 826 199	70,8	610 632	48,8	-327 100	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		105 566 334	17 869 066	27 754 901	108 320 306	18 598 996	31 603 415	69 582 935	64,2	11 465 040	61,6	-2 484 207	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 566 334	17 869 066	27 754 901	108 320 306	18 598 996	31 603 415	69 582 935	64,2	11 465 040	61,6	-2 484 207	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		111 740 893	19 033 497	28 424 864	115 205 793	19 518 876	33 025 361	78 150 052	67,8	15 488 496	79,4	849 339	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 174 559	1 164 431	669 963	6 885 487	1 250 309	1 419 961	5 357 320	77,8	1 142 103	91,3	204 371	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 174 559	1 164 431	669 963	6 885 487	1 250 309	1 419 961	5 357 320	77,8	1 142 103	91,3	204 371	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		105 566 334	17 869 066	27 754 901	108 320 306	18 268 567	31 605 400	72 792 732	67,2	14 346 393	78,5	644 968	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 566 334	17 869 066	27 754 901	108 320 306	18 268 567	31 605 400	72 792 732	67,2	14 346 393	78,5	644 968	
	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. w kwocie 7.147.888 zł zostało wyjęte z WPF a w jego miejsce wprowadzono nowe zadanie pn."Piramida kompetencji"								
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2012)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 762 056	-	5 040 601	91,2	2 277 657	82,5	206 115	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 762 056	-	5 040 601	91,2	2 277 657	82,5	206 115	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 762 056	-	5 040 601	91,2	2 277 657	82,5	206 115	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 550 000	-	5 485 000	99,3	2 510 000	98,4	597 500	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 550 000	-	5 485 000	99,3	2 510 000	98,4	597 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 550 000	-	5 485 000	99,3	2 510 000	98,4	597 500	
2.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 930 665	-	-	1 813 251	-	-	1 813 251	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%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)	rozdz. 85395												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 642 650	3 100 000	0	9 439 144	3 100 000	0	7 627 850	80,8	1 288 706	41,6	-1 036 294	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 446 398	465 000	0	1 415 872	465 000	0	1 144 178	80,8	193 306	41,6	-155 444	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 446 398	465 000	0	1 415 872	465 000	0	1 144 178	80,8	193 306	41,6	-155 444	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 196 252	2 635 000	0	8 023 272	2 635 000	0	6 483 672	80,8	1 095 400	41,6	-880 850	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 196 252	2 635 000	0	8 023 272	2 635 000	0	6 483 672	80,8	1 095 400	41,6	-880 850	
	Dochody ogółem, z tego:		9 642 650	3 100 000	0	9 439 144	3 100 000	0	8 010 644	84,9	1 671 500	53,9	-653 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 446 398	465 000	0	1 415 872	465 000	0	1 355 872	95,8	405 000	87,1	56 250	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 446 398	465 000	0	1 415 872	465 000	0	1 355 872	95,8	405 000	87,1	56 250	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 196 252	2 635 000	0	8 023 272	2 635 000	0	6 654 772	82,9	1 266 500	48,1	-709 750	
dotacje celowe / płatności z UE	8 196 252	2 635 000	0	8 023 272	2 635 000	0	6 654 772	82,9	1 266 500	48,1	-709 750			
3.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)	rozdz. 85395												
	Wydatki ogółem, z tego:		0	0	0	5 000 000	470 000	4 530 000	0	0,0	0	0,0	-352 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	750 000	70 500	679 500	0	0	0	0	-52 875	
	środkami z budżetu województwa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	750 000	70 500	679 500	0	0	0	0	-52 875	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	0	0	0	0	-299 625	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	0	0	0	0	-299 625	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	5 070 500	470 000	4 600 500	70 500	1	70 500	15	-282 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	820 500	70 500	750 000	70 500	9	70 500	100	17 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	820 500	70 500	750 000	70 500	9	70 500	100	17 625	
środkami z budżetu UE, z tego:	0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	0	0	0	0	-299 625			
dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	0	0	0	0	-299 625			
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)	rozdz. 75071												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 688 560	477 640	489 440	1 635 583	477 640	489 440	949 209	58,0	280 706	58,8	41 886	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	142 381	58,0	42 106	58,8	6 283	
	dotacje celowe z budżetu państwa		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	142 381	58,0	42 106	58,8	6 283	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	806 828	58,0	238 600	58,8	35 603	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	806 828	58,0	238 600	58,8	35 603	
	Dochody ogółem, z tego:		1 688 560	477 640	489 440	1 635 583	477 640	489 440	1 146 143	70,1	477 640	100,0	238 820	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	171 921	70,1	71 646	100,0	35 823	
	dotacje celowe z budżetu państwa		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	171 921	70,1	71 646	100,0	35 823	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	974 222	70,1	405 994	100,0	202 997	
dotacje celowe / płatności z UE	1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	974 222	70,1	405 994	100,0	202 997			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 660 493	749 999	0	2 660 493	810 428	0	2 291 350	86,1	441 285	54,5	-166 536	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		399 074	112 499	0	399 074	121 563	0	343 704	86,1	66 193	54,5	-24 979	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	399 074	112 499	0	399 074	121 563	0	343 704	86,1	66 193	54,5	-24 979	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		2 261 419	637 500	0	2 261 419	688 865	0	1 947 646	86,1	375 092	54,5	-141 557	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	637 500	0	2 261 419	688 865	0	1 947 646	86,1	375 092	54,5	-141 557	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 660 493	749 999	0	2 660 493	759 063	0	2 620 977	98,5	719 547	94,8	150 250	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		399 074	112 499	0	399 074	121 563	0	393 148	98,5	115 637	95,1	24 465	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	399 074	112 499	0	399 074	121 563	0	393 148	98,5	115 637	95,1	24 465	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		2 261 419	637 500	0	2 261 419	637 500	0	2 227 829	98,5	603 910	94,7	125 785	
dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	637 500	0	2 261 419	637 500	0	2 227 829	98,5	603 910	94,7	125 785		
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 800 000	-	-	1 553 351	-	-	1 553 351	100,0	-	-	-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		270 000	-	-	233 003	-	-	233 003	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 15013	27 000	-	-	23 300	-	-	23 300	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		1 530 000	-	-	1 320 348	-	-	1 320 348	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	-	-	1 320 348	-	-	1 320 348	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 773 000	-	-	1 530 051	-	-	1 530 051	100,0	-	-	-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		1 530 000	-	-	1 320 348	-	-	1 320 348	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	-	-	1 320 348	-	-	1 320 348	100,0	-	-	-		
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 877 760	2 132 550	1 788 591	10 877 760	2 204 699	1 788 588	8 029 968	73,8	1 145 495	52,0	-508 029	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 631 666	319 882	268 290	1 631 666	330 704	268 288	1 204 498	73,8	171 824	52,0	-76 204	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 15013	815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	602 249	73,8	85 912	52,0	-38 102	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	602 249	73,8	85 912	52,0	-38 102	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 873 995	1 520 300	6 825 470	73,8	973 671	52,0	-431 825	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 873 995	1 520 300	6 825 470	73,8	973 671	52,0	-431 825	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 061 927	1 972 609	1 654 446	10 061 927	1 978 020	1 654 445	8 407 482	83,6	1 978 020	100,0	494 505	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	681 689	83,6	165 352	100,0	41 338	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	681 689	83,6	165 352	100,0	41 338	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 812 668	1 520 301	7 725 793	83,6	1 812 668	100,0	453 167		
dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 812 668	1 520 301	7 725 793	83,6	1 812 668	100,0	453 167		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)													Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	-	-	2 434 257	-	-	2 434 258	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		365 140	-	-	365 140	-	-	365 141	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	182 570	-	-	182 570	-	-	182 570	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 570	-	-	182 570	-	-	182 570	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	-	-	2 069 117	-	-	2 069 117	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	-	-	2 069 117	-	-	2 069 117	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 687	-	-	2 251 687	-	-	2 251 687	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		182 570	-	-	182 570	-	-	182 570	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	182 570	-	-	182 570	-	-	182 570	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	2 069 117		-	-	2 069 117	-	-	2 069 117	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	-	-	2 069 117	-	-	2 069 117	100,0	-	-	-		
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)													Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	-	-	4 878 001	-	-	4 878 001	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		731 700	-	-	731 700	-	-	731 700	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	365 850	-	-	365 850	-	-	365 850	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		365 850	-	-	365 850	-	-	365 850	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	-	-	4 146 301	-	-	4 146 301	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	-	-	4 146 301	-	-	4 146 301	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	-	-	4 512 151	-	-	4 512 151	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		365 850	-	-	365 850	-	-	365 850	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	365 850	-	-	365 850	-	-	365 850	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:	4 146 301		-	-	4 146 301	-	-	4 146 301	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	-	-	4 146 301	-	-	4 146 301	100,0	-	-	-		
10.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 949 278	1 255 673	890 987	4 914 650	1 262 358	890 985	3 616 510	73,6	855 203	67,7	-91 566	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		742 394	188 352	133 649	737 202	189 355	133 648	542 480	73,6	128 281	67,7	-13 735	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85395	74 240	18 836	13 365	73 722	18 936	13 365	54 249	73,6	12 828	67,7	-1 374	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	488 231	73,6	115 453	67,7	-12 361	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 073 003	757 337	3 074 030	73,6	726 922	67,7	-77 830	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 073 003	757 337	3 074 030	73,6	726 922	67,7	-77 830	
	Dochody ogółem, z tego:		4 875 038	1 236 837	877 622	4 840 928	1 237 741	877 620	3 963 306	81,9	1 237 739	100,0	309 433	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	543 196	81,9	170 418	100,0	42 604	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	543 196	81,9	170 418	100,0	42 604	
środki z budżetu UE, z tego:	4 206 884		1 067 321	757 338	4 177 448	1 067 322	757 337	3 420 110	81,9	1 067 321	100,0	266 830		
dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 067 322	757 337	3 420 110	81,9	1 067 321	100,0	266 830		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki , Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)						zadanie zakończone								Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		4 433 992	-	-	4 433 992	-	-	4 433 992	100,0	-	-	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	85395	3 768 893	-	-	3 768 893	-	-	3 768 893	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	-	-	3 768 893	-	-	3 768 893	100,0	-	-	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 433 992	-	-	4 433 992	-	-	4 433 992	100,0	-	-	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75862	3 768 893	-	-	3 768 893	-	-	3 768 893	100,0	-	-	0		
dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	-	-	3 768 893	-	-	3 768 893	100,0	-	-	0			
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>		6 022 176	957 000	1 594 620	5 986 835	957 000	1 594 620	4 152 965	69,4	717 750	75,0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	622 946	69,4	107 662	75,0	-1		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	622 946	69,4	107 662	75,0	-1		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	85332	5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 530 019	69,4	610 088	75,0	1		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 530 019	69,4	610 088	75,0	1		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 022 176	957 000	1 594 620	5 986 835	957 000	1 594 620	4 392 215	73,4	957 000	100,0	239 250		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	658 834	73,4	143 550	100,0	35 888		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	658 834	73,4	143 550	100,0	35 888		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	85332	5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 733 381	73,4	813 450	100,0	203 363		
dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 733 381	73,4	813 450	100,0	203 363			
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		64 605 311	9 067 706	27 203 028	63 717 939	9 067 706	27 203 028	33 526 746	52,6	6 079 541	67,0	-721 239		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 690 796	1 360 156	4 080 455	9 557 690	1 360 156	4 080 455	5 029 010	52,6	911 931	67,0	-108 186		
	środki z budżetu województwa	rozd.	9 673 605	1 360 156	4 080 455	9 544 112	1 360 156	4 080 455	5 015 432	52,6	911 931	67,0	-108 186		
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 191	0	0	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	85332	54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 160 249	7 707 550	23 122 573	28 497 736	52,6	5 167 610	67,0	-613 053		
	dotacje celowe / płatności z UE		54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 160 249	7 707 550	23 122 573	28 497 736	52,6	5 167 610	67,0	-613 053		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		54 931 706	7 707 550	23 122 573	54 173 827	7 707 550	23 122 573	29 210 254	53,9	5 866 550	76,1	85 888		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 191	-	-	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	17 191	-	-	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	85332	54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 160 249	7 707 550	23 122 573	29 196 676	53,9	5 866 550	76,1	85 888			
dotacje celowe / płatności z UE		54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 160 249	7 707 550	23 122 573	29 196 676	53,9	5 866 550	76,1	85 888			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 0,75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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>		1 431 848	281 862	686 163	1 270 424	281 862	683 829	304 733	24,0	0	0,0	-211 397	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		214 778	42 279	102 925	190 564	42 279	102 575	45 710	24,0	0	0,0	-31 709	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	214 778	42 279	102 925	190 564	42 279	102 575	45 710	24,0	0	0,0	-31 709	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 217 070	239 583	583 238	1 079 860	239 583	581 254	259 023	24,0	0	0,0	-179 687	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	239 583	583 238	1 079 860	239 583	581 254	259 023	24,0	0	0,0	-179 687	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 431 848	281 862	686 163	1 270 424	281 862	686 163	302 399	23,8	0	0,0	-211 397	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		214 778	42 279	102 925	190 564	42 279	102 925	45 360	23,8	0	0,0	-31 709	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	214 778	42 279	102 925	190 564	42 279	102 925	45 360	23,8	0	0,0	-31 709	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 217 070	239 583	583 238	1 079 860	239 583	583 238	257 039	23,8	0	0,0	-179 687	
dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	239 583	583 238	1 079 860	239 583	583 238	257 039	23,8	0	0,0	-179 687		

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%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	35 594 512	43 889 249	303 767 054	35 594 512	43 889 249	240 450 450	79,2	16 167 157	45,4	-10 528 727	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		187 425 541	24 859 647	41 835 953	187 425 541	24 859 647	41 835 953	131 638 099	70,2	10 908 158	43,9	-7 736 577	
	środki własne jos (poza budżetem)		75 967 922	6 295 750	9 370 896	73 942 922	4 270 750	9 370 896	64 213 648	86,8	3 912 372	91,6	709 310	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		68 600 619	9 993 897	8 388 057	70 625 619	12 018 897	8 388 057	55 205 236	78,2	4 986 571	41,5	-4 027 602	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	6 545 000	20 077 000	34 687 000	6 545 000	20 077 000	9 919 955	28,6	1 854 955	28,3	-3 053 795	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 170 000	2 025 000	4 000 000	2 299 260	28,1	154 260	7,6	-1 364 490	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	108 812 351	93,5	5 258 999	49,0	-2 792 150	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	108 812 351	93,5	5 258 999	49,0	-2 792 150	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		159 198 513	19 304 865	26 130 296	159 198 513	19 304 865	26 130 296	121 031 566	76,0	7 268 214	37,6	-7 210 435	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 857 000	8 570 000	24 077 000	42 857 000	8 570 000	24 077 000	12 219 215	28,5	2 009 215	23,4	-4 418 285	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	6 545 000	20 077 000	34 687 000	6 545 000	20 077 000	9 919 955	28,6	1 854 955	28,3	-3 053 795	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 170 000	2 025 000	4 000 000	2 299 260	28,1	154 260	7,6	-1 364 490	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	108 812 351	93,5	5 258 999	49,0	-2 792 150	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	108 812 351	93,5	5 258 999	49,0	-2 792 150	
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	19 467 040	3 735 249	47 780 648	19 467 040	3 735 249	32 255 531	67,5	7 677 172	39,4	-6 923 108	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	8 765 860	1 681 953	21 515 262	8 765 860	1 681 953	13 485 622	62,7	2 418 173	27,6	-4 156 222	
	środki własne jos		10 079 143	3 978 935	1 332 396	8 054 143	1 953 935	1 332 396	4 799 360	59,6	31 548	1,6	-1 433 903	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	11 436 119	4 786 925	349 557	13 461 119	6 811 925	349 557	8 686 262	64,5	2 386 625	35,0	-2 722 319	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	18 769 909	71,5	5 258 999	49,1	-2 766 886	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	18 769 909	71,5	5 258 999	49,1	-2 766 886	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	18 769 909	71,5	5 258 999	49,1	-2 766 886	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	18 769 909	71,5	5 258 999	49,1	-2 766 886	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	18 769 909	71,5	5 258 999	49,1	-2 766 886	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
2.	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)						zadanie zakończone							
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		45 500 000	-	-	45 500 000	-	-	45 500 000	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 030 879	-	-	21 030 879	-	-	21 030 879	100,0	-	-	-	
	środki własne jos		8 094 879	-	-	8 094 879	-	-	8 094 879	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	12 936 000	-	-	12 936 000	-	-	12 936 000	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 469 121	-	-	24 469 121	-	-	24 469 121	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	-	-	24 469 121	-	-	24 469 121	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 469 121	-	-	24 469 121	-	-	9 110 692	37,2	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 469 121	-	-	24 469 121	-	-	9 110 692	37,2	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	-	-	24 469 121	-	-	24 469 121	100,0	-	-	-	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
3.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		81 560 000	3 182 472	0	81 560 000	3 182 472	0	78 874 974	96,7	497 446	15,6	-1 889 408	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		48 445 432	3 148 787	0	48 445 432	3 148 787	0	45 794 091	94,5	497 446	15,8	-1 864 144	
	środki własne jos		31 465 432	44 315	0	31 465 432	44 315	0	31 421 117	99,9	0	0,0	-33 236	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	3 104 472	0	16 980 000	3 104 472	0	14 372 974	84,6	497 446	16,0	-1 830 908	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	33 685	0	33 114 568	33 685	0	33 080 883	99,9	0	0,0	-25 264	
	<b>Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)</b>						zadanie zakończony							
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>59 487 406</b>	-	-	<b>59 487 406</b>	-	-	<b>59 487 406</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>26 994 968</b>	-	-	<b>26 994 968</b>	-	-	<b>26 994 968</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	
	środki własne jos		12 919 968	-	-	12 919 968	-	-	12 919 968	100,0	-	-	-	
4.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	14 075 000	-	-	14 075 000	-	-	14 075 000	100,0	-	-	-	Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	-	-	32 492 438	-	-	32 492 438	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	-	-	<b>32 492 438</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	-	-	32 492 438	-	-	32 492 438	100,0	-	-	-	
	<b>Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>12 945 000</b>	<b>40 154 000</b>	<b>69 439 000</b>	<b>12 945 000</b>	<b>40 154 000</b>	<b>24 332 539</b>	<b>35,0</b>	<b>7 992 539</b>	<b>61,7</b>	<b>-1 716 211</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>69 439 000</b>	<b>12 945 000</b>	<b>40 154 000</b>	<b>69 439 000</b>	<b>12 945 000</b>	<b>40 154 000</b>	<b>24 332 539</b>	<b>35,0</b>	<b>7 992 539</b>	<b>61,7</b>	<b>-1 716 211</b>	
	środki własne jos		13 408 500	2 272 500	8 038 500	13 408 500	2 272 500	8 038 500	6 978 324	52,0	3 880 824	170,8	2 176 449	
5.	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 173 500	2 102 500	8 038 500	13 173 500	2 102 500	8 038 500	5 135 000	39,0	2 102 500	100,0	525 625	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	6 545 000	20 077 000	34 687 000	6 545 000	20 077 000	9 919 955	28,6	1 854 955	28,3	-3 053 795	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 170 000	2 025 000	4 000 000	2 299 260	28,1	154 260	7,6	-1 364 490	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 857 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>42 857 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>12 219 215</b>	<b>28,5</b>	<b>2 009 215</b>	<b>23,4</b>	<b>-4 418 285</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>42 857 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>42 857 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>12 219 215</b>	<b>28,5</b>	<b>2 009 215</b>	<b>23,4</b>	<b>-4 418 285</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	6 545 000	20 077 000	34 687 000	6 545 000	20 077 000	9 919 955	28,6	1 854 955	28,3	-3 053 795	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 170 000	2 025 000	4 000 000	2 299 260	28,1	154 260	7,6	-1 364 490	

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 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowan ych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 921 601	300 000	1 182 650	17 921 601	300 000	1 182 650	16 730 951	93,4	292 000	97,3	67 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		17 921 601	300 000	1 182 650	17 921 601	300 000	1 182 650	16 730 951	93,4	292 000	97,3	67 000	x
	środki z budżetu województwa	x	17 921 601	300 000	1 182 650	17 921 601	300 000	1 182 650	16 730 951	93,4	292 000	97,3	67 000	
1.	<b>Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)</b>					zadanie zakończone								Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	85410	3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
2.	<b>Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II</b>					zadanie zakończone								Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	80130 85410	12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
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	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	500 000	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
	środki z budżetu województwa	80146	500 000	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
4.	<b>Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)</b>					zadanie zakończone								Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	80147	72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
5.	<b>Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)</b>					zadanie zakończone								I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 239 868	-	-	1 239 868	-	-	1 239 868	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	1 239 868	-	-	1 239 868	-	-	1 239 868	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	85410	1 239 868	-	-	1 239 868	-	-	1 239 868	100,0	-	-	-	

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetu	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		33 337 034	22 729 469	4 910 000	33 266 550	22 754 129	4 910 000	13 254 208	39,8	7 651 787	33,6	-9 413 810	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		16 087 034	9 199 019	1 227 500	16 016 550	9 214 304	1 227 500	9 811 421	61,3	4 236 675	46,0	-2 674 053	
	środki z budżetu województwa		16 087 034	9 199 019	1 227 500	16 016 550	9 214 304	1 227 500	9 811 421	61,3	4 236 675	46,0	-2 674 053	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 539 825	3 682 500	3 442 787	20,0	3 415 112	25,2	-6 739 757	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 539 825	3 682 500	3 442 787	20,0	3 415 112	25,2	-6 739 757	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
	<b>Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)</b>							zadanie zakończone						
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 271 492	-	-	1 270 357	-	-	1 270 357	100,0	-	-	-	Wydział Administracyjny
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 271 492	-	-	1 270 357	-	-	1 270 357	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 271 492	-	-	1 270 357	-	-	1 270 357	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	<b>Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)</b>													Wydział Administracyjny
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	73 800	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	73 800	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70018	353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	73 800	
3.	<b>Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)</b>													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 307 374	545 829	-	2 305 273	545 829	-	2 214 408	96,1	454 964	83,4	45 592	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 307 374	545 829	-	2 305 273	545 829	-	2 214 408	96,1	454 964	83,4	45 592	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 307 374	545 829	-	2 305 273	545 829	-	2 214 408	96,1	454 964	83,4	45 592	
4.	<b>Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne)</b>													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 381 669	1 920 000	-	3 376 837	1 916 840	-	1 920 648	56,9	460 651	24,0	-976 979	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 381 669	1 920 000	-	3 376 837	1 916 840	-	1 920 648	56,9	460 651	24,0	-976 979	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	3 381 669	1 920 000	-	3 376 837	1 916 840	-	1 920 648	56,9	460 651	24,0	-976 979	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 940 000	-	2 075 217	97,4	1 884 335	97,1	429 335	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 940 000	-	2 075 217	97,4	1 884 335	97,1	429 335	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 70005	2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 940 000	-	2 075 217	97,4	1 884 335	97,1	429 335	
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	18 040 600	4 910 000	23 000 000	18 053 100	4 910 000	4 590 383	20,0	4 553 483	25,2	-8 986 342	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	4 510 150	1 227 500	5 750 000	4 513 275	1 227 500	1 147 596	20,0	1 138 371	25,2	-2 246 585	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	4 510 150	1 227 500	5 750 000	4 513 275	1 227 500	1 147 596	20,0	1 138 371	25,2	-2 246 585	
	środkii z budżetu UE, z tego:		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 539 825	3 682 500	3 442 787	20,0	3 415 112	25,2	-6 739 757	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 539 825	3 682 500	3 442 787	20,0	3 415 112	25,2	-6 739 757	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	13 567 500	3 682 500	3 424 979	19,9	3 424 979	25,2	-6 750 646	
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													
	Wydanki ogółem, z tego:		891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100,0	3 154	-	784	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100,0	3 154	-	784	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 70005	891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100,0	3 154	-	784	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%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>														
	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	21 592 441	56 382 311	142 447 068	21 805 518	68 835 459	61 017 499	42,8	9 211 408	42,2	-7 142 731	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	226 638	451 583	1 112 136	244 640	451 583	503 937	45,3	88 024	36,0	-95 456	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	226 638	451 583	1 112 136	244 640	451 583	503 937	45,3	88 024	36,0	-95 456	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	21 365 803	55 930 728	141 334 932	21 560 878	68 383 876	60 513 562	42,8	9 123 384	42,3	-7 047 275	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	21 365 803	55 930 728	141 334 932	21 560 878	68 383 876	60 513 562	42,8	9 123 384	42,3	-7 047 275	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	23 338 638	54 636 114	142 447 068	15 432 560	75 452 637	63 849 590	44,8	12 287 719	79,6	713 299	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	226 638	451 583	1 112 136	244 640	462 163	496 576	44,7	91 243	37,3	-92 237	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	226 638	451 583	1 112 136	244 640	462 163	496 576	44,7	91 243	37,3	-92 237	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	23 112 000	54 184 531	141 334 932	15 187 920	74 990 474	63 353 014	44,8	12 196 476	80,3	805 536	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	23 112 000	54 184 531	141 334 932	15 187 920	74 990 474	63 353 014	44,8	12 196 476	80,3	805 536	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 716 480	1 030 917	2 714 865	5 580 727	1 030 917	2 714 865	2 150 025	38,5	315 080	30,6	-458 108	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	154 638	407 231	837 110	154 638	407 231	322 503	38,5	47 262	30,6	-68 717	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	857 474	154 638	407 231	837 110	154 638	407 231	322 503	38,5	47 262	30,6	-68 717	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	876 279	2 307 634	4 743 617	876 279	2 307 634	1 827 522	38,5	267 818	30,6	-389 391	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	876 279	2 307 634	4 743 617	876 279	2 307 634	1 827 522	38,5	267 818	30,6	-389 391	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	1 030 917	2 714 865	5 580 727	1 030 917	2 714 865	2 246 112	40,2	411 167	39,9	-362 021	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	154 638	407 231	837 110	154 638	407 231	336 916	40,2	61 675	39,9	-54 304	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	857 474	154 638	407 231	837 110	154 638	407 231	336 916	40,2	61 675	39,9	-54 304	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	876 279	2 307 634	4 743 617	876 279	2 307 634	1 909 196	40,2	349 492	39,9	-307 717	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	876 279	2 307 634	4 743 617	876 279	2 307 634	1 909 196	40,2	349 492	39,9	-307 717	
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 434 355	613 042	0	2 996 274	746 119	0	2 805 766	93,6	555 611	74,5	-3 978	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	27 648	0	135 132	33 650	0	126 540	93,6	25 058	74,5	-1 80	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	27 648	0	135 132	33 650	0	126 540	93,6	25 058	74,5	-1 80	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	585 394	0	2 861 142	712 469	0	2 679 226	93,6	530 553	74,5	-3 799	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	585 394	0	2 861 142	712 469	0	2 679 226	93,6	530 553	74,5	-3 799	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	613 042	0	2 996 274	626 964	0	2 805 766	93,6	436 456	69,6	-33 767	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	27 648	0	135 132	33 650	0	131 050	97,0	29 568	87,9	4 331	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	154 890	27 648	0	135 132	33 650	0	131 050	97,0	29 568	87,9	4 331	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	585 394	0	2 861 142	593 314	0	2 674 716	93,5	406 888	68,6	-38 098	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	585 394	0	2 861 142	593 314	0	2 674 716	93,5	406 888	68,6	-38 098	
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 652 803	65 824 915	55 664 402	41,9	8 200 408	41,7	-6 539 194	
	środkami z budżetu UE, z tego:		121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 652 803	65 824 915	55 664 402	41,9	8 200 408	41,7	-6 539 194	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 652 803	65 824 915	55 664 402	41,9	8 200 408	41,7	-6 539 194	
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	13 399 000	72 375 000	58 419 712	43,9	11 252 000	84,0	1 202 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:		121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	13 399 000	72 375 000	58 419 712	43,9	11 252 000	84,0	1 202 750	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	13 399 000	72 375 000	58 419 712	43,9	11 252 000	84,0	1 202 750	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwót zrealizowanyc h od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA - EWT (2011-2013)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		887 037	295 679	295 679	928 355	375 679	295 679	397 306	42,8	140 309	37,3	-141 450	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		133 056	44 352	44 352	139 894	56 352	44 352	54 894	39,2	15 704	27,9	-26 560	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	133 056	44 352	44 352	139 894	56 352	44 352	54 894	39,2	15 704	27,9	-26 560	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		753 981	251 327	251 327	788 461	319 327	251 327	342 412	43,4	124 605	39,0	-114 890	
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	251 327	251 327	788 461	319 327	251 327	342 412	43,4	124 605	39,0	-114 890	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		887 037	295 679	295 679	928 355	375 679	362 772	378 000	40,7	188 096	50,1	-93 663	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		133 056	44 352	44 352	139 894	56 352	54 932	28 610	20,5	0	0,0	-42 264	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	133 056	44 352	44 352	139 894	56 352	54 932	28 610	20,5	0	0,0	-42 264	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		753 981	251 327	251 327	788 461	319 327	307 840	349 390	44,3	188 096	58,9	-51 399	
dotacje celowe / płatności z UE	753 981		251 327	251 327	788 461	319 327	307 840	349 390	44,3	188 096	58,9	-51 399		

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		117 840 691	43 745 431	59 541 103	117 597 149	42 796 491	60 786 608	19 801 281	16,8	5 787 231	13,5	-26 310 137	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		53 767 128	15 905 130	24 585 037	53 721 691	15 915 923	2 5 063 609	14 796 858	27,5	2 054 699	12,9	-9 882 243	
	środkami własnymi (poza budżetem)		277 046	15 342	-	306 163	48 925	0	271 381	88,6	14 143	28,9	-22 551	
	dotacje z budżetu województwa dla j.o.s.	x	53 490 082	15 889 788	24 585 037	53 415 528	15 866 998	25 063 609	14 525 477	27,2	2 040 556	12,9	-9 859 693	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		64 073 563	27 840 301	34 956 066	63 875 458	26 880 568	35 722 999	5 004 423	7,8	3 732 532	13,9	-16 427 894	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	27 840 301	34 956 066	63 875 458	26 880 568	35 722 999	5 004 423	7,8	3 732 532	13,9	-16 427 894	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		82 907 968	29 933 123	51 375 382	82 716 835	29 470 473	52 799 800	5 982 711	7,2	5 536 149	18,8	-16 566 706	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 834 405	2 092 822	16 419 316	18 841 377	1 442 308	17 076 802	1 061 162	5,6	738 895	51,2	-342 836	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 834 405	2 092 822	16 419 316	18 841 377	1 442 308	17 076 802	1 061 162	5,6	738 895	51,2	-342 836	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		64 073 563	27 840 301	34 956 066	63 875 458	28 028 165	35 722 998	4 921 549	7,7	4 797 254	17,1	-16 223 870	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	64 073 563	27 840 301	34 956 066	63 875 458	28 028 165	35 722 998	4 921 549	7,7	4 797 254	17,1	-16 223 870	
1.	<b>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 537 000	700 000	1 580 000	2 536 207	700 000	1 580 000	256 207	10,1	0	0,0	-525 000	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 537 000	700 000	1 580 000	2 536 207	700 000	1 580 000	256 207	10,1	0	0,0	-525 000	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92118	2 537 000	700 000	1 580 000	2 536 207	700 000	1 580 000	256 207	10,1	0	0,0	-525 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
2.	<b>Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 198 947	10 276 196	13 263 616	24 198 947	8 668 370	14 509 121	3 200 585	13,2	2 179 129	25,1	-4 322 149	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		9 506 989	3 685 206	5 162 648	9 506 989	3 227 416	5 641 220	974 495	10,3	336 142	10,4	-2 084 420	
	środkami własnymi (poza budżetem)		217 820	0	0	197 038	0	0	197 038	100,0	0	0,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92118	9 289 169	3 685 206	5 162 648	9 309 951	3 227 416	5 641 220	777 457	8,4	336 142	10,4	-2 084 420	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	5 440 954	8 867 901	2 226 090	15,2	1 842 987	33,9	-2 237 729	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	5 440 954	8 867 901	2 226 090	15,2	1 842 987	33,9	-2 237 729	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		19 024 615	8 203 852	10 820 763	19 031 587	6 786 406	12 245 181	2 374 071	12,5	2 374 071	35,0	-2 715 734	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 332 657	1 612 862	2 719 795	4 339 629	962 348	3 377 281	147 981	3,4	147 981	15,4	-573 780	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 332 657	1 612 862	2 719 795	4 339 629	962 348	3 377 281	147 981	3,4	147 981	15,4	-573 780	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	5 824 058	8 867 900	2 226 090	15,2	2 226 090	38,2	-2 141 954	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	5 824 058	8 867 900	2 226 090	15,2	2 226 090	38,2	-2 141 954	
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>		690 150	0	0	689 967	0	0	689 967	100,0	0	0,0	0	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		690 150	0	0	689 967	0	0	689 967	100,0	0	0,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.	rozd. 92118	690 150	0	0	689 967	0	0	689 967	100,0	0	0,0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	30 347 321	34 337 487	68 367 495	30 347 321	34 337 487	6 901 225	10,1	3 218 538	10,6	-19 541 953	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środków z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	9 791 696	13 156 657	26 631 040	9 791 696	13 156 657	5 094 841	19,1	1 412 154	14,4	-5 931 618	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	26 631 040	9 791 696	13 156 657	26 631 040	9 791 696	13 156 657	5 094 841	19,1	1 412 154	14,4	-5 931 618	
	środków z budżetu UE, z tego:		41 736 455	20 555 625	21 180 830	41 736 455	20 555 625	2 118 030	1 806 384	4,3	1 806 384	8,8	-13 610 335	
	dotacja celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	20 555 625	21 180 830	41 736 455	20 555 625	21 180 830	1 806 384	4,3	1 806 384	8,8	-13 610 335	
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	20 893 471	33 246 043	54 461 781	20 893 471	33 246 043	2 696 031	5,0	2 373 764	11,4	-13 296 339	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	337 846	12 065 213	12 725 326	337 846	12 065 213	889 647	7,0	567 380	167,9	313 996	
	środek budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 725 326	337 846	12 065 213	12 725 326	337 846	12 065 213	889 647	7,0	567 380	167,9	313 996	
środków z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	20 555 625	21 180 830	41 736 455	20 555 625	2 118 030	1 806 384	4,3	1 806 384	8,8	-13 610 335		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	20 555 625	21 180 830	41 736 455	20 555 625	21 180 830	1 806 384	4,3	1 806 384	8,8	-13 610 335		
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	81 301	0	7 000 000	81 301	0	6 918 699	98,8	0	0,0	-60 976	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	81 301	0	7 000 000	81 301	0	6 918 699	98,8	0	0,0	-60 976	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000	81 301	0	7 000 000	81 301	0	6 918 699	98,8	0	0,0	-60 976		
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:		408 902	0	0	380 892	0	0	380 892	100,0	0	0,0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	0	380 892	0	0	380 892	100,0	0	0,0	0	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	408 902	0	0	380 892	0	0	380 892	100,0	0	0,0	0		
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	1 305 000	1 160 000	2 900 000	1 740 000	1 160 000	255 987	8,8	255 987	14,7	-1 049 013	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 305 000	1 160 000	2 900 000	1 740 000	1 160 000	255 987	8,8	255 987	14,7	-1 049 013	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	1 305 000	1 160 000	2 900 000	1 740 000	1 160 000	255 987	8,8	255 987	14,7	-1 049 013		
Dochody ogółem, z tego:			0	0	0	0	0	0	23 534	0,0	23 534	0,0	23 534	X
	środków z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	23 534	0,0	23 534	0,0	23 534	
	środek budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		0	0	0	0	0	0	23 534	0,0	23 534	0,0	23 534	
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	235 613	0	1 523 641	459 499	0	1 161 446	76,2	97 304	21,2	-247 320	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		260 730	35 342	0	244 279	68 925	0	189 497	77,6	14 143	20,5	-37 551	
	środek własne jos (poza budżetem)		59 226	15 342	0	109 125	48 925	0	74 343	68,1	14 143	28,9	-22 551	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	201 504	20 000	0	135 154	20 000	0	115 154	85,2	0	0,0	-15 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		1 477 467	200 271	0	1 279 362	390 574	0	971 949	76,0	83 161	21,3	-209 770	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	200 271	0	1 279 362	390 574	0	971 949	76,0	83 161	21,3	-209 770	
	Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	889 075	69,5	764 780	66,2	-101 520	
	środków z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	889 075	69,5	764 780	66,2	-101 520	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	889 075	69,5	764 780	66,2	-101 520		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%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)														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 000 000	800 000	9 200 000	10 000 000	800 000	9 200 000	36 273	0,4	36 273	0,0	-563 727	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIDN	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 832 317	306 585	3 525 732	3 832 317	306 585	3 525 732	3 6 273	0,9	36 273	0,0	-193 666		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109		3 832 317	306 585	3 525 732	3 832 317	306 585	3 525 732	36 273	0,9	36 273	0,0		-193 666
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			6 167 683	493 415	5 674 268	6 167 683	493 415	5 674 268	0	0,0	0	0,0		-370 061
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			6 167 683	493 415	5 674 268	6 167 683	493 415	5 674 268	0	0,0	0	0,0		-370 061
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 944 105	635 529	7 308 576	7 944 105	635 529	7 308 576	0	0,0	0	0,0	-476 647		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 776 422	142 114	1 634 308	1 776 422	142 114	1 634 308	0	0,0	0	0,0	-106 586		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 776 422	142 114	1 634 308	1 776 422	142 114	1 634 308	0	0,0	0	0,0	-106 586		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X		6 167 683	493 415	5 674 268	6 167 683	493 415	5 674 268	0	0,0	0	0,0		-370 061
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)			6 167 683	493 415	5 674 268	6 167 683	493 415	5 674 268	0	0,0	0	0,0	-370 061		

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		253 993 918	57 595 859	59 852 794	255 107 147	61 276 704	62 274 723	147 454 384	57,8	15 898 664	25,9	-30 058 864	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		118 263 376	23 937 150	22 980 989	120 438 647	28 313 133	25 765 792	72 716 409	60,4	6 356 687	22,5	-14 878 163	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	9 327 824	6 249 068	35 577 005	9 973 586	6 334 850	20 302 597	57,1	1 034 028	10,4	-6 446 161	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 556 561	12 168 134	12 926 002	30 343 376	58,9	3 880 951	31,9	-5 245 150	
	środki z funduszy		32 812 551	2 902 326	4 300 043	33 305 081	6 171 413	6 504 940	22 070 436	66,3	1 441 708	23,4	-3 186 852	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 730 542	33 658 709	36 871 805	134 668 500	32 963 571	36 508 931	74 737 975	55,5	9 541 977	28,9	-15 180 701	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	31 971 344	30 847 700	102 607 251	31 321 067	30 769 936	49 329 069	48,1	8 812 821	28,1	-14 677 979	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	1 687 365	6 024 105	8 010 748	1 642 504	5 738 995	1 358 405	17,0	729 156	44,4	-502 722	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		253 993 918	52 207 452	58 625 397	255 107 147	55 937 673	61 000 335	149 912 105	58,8	11 742 966	21,0	-30 210 289	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		118 263 376	23 011 889	22 980 989	120 438 647	27 389 001	25 764 727	72 784 970	60,4	5 500 051	20,1	-15 041 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	8 402 563	6 249 068	35 577 005	9 049 454	6 333 785	20 371 158	57,3	177 392	2,0	-6 609 699	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 556 561	12 168 134	12 926 002	30 343 376	58,9	3 880 951	31,9	-5 245 150	
	środki z funduszy		32 812 551	2 902 326	4 300 043	33 305 081	6 171 413	6 504 940	22 070 436	66,3	1 441 708	23,4	-3 186 852	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 730 542	29 195 563	35 644 408	134 668 500	28 548 672	35 235 608	77 127 135	57,3	6 242 915	21,9	-15 168 589	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	29 195 563	30 847 700	102 607 251	28 548 672	30 768 871	49 532 623	48,3	6 242 915	21,9	-15 168 589	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	-	4 796 708	8 010 748	-	4 466 737	3 544 011	44,2	-	-	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	
	środki z funduszy	rozd. 90002	15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	Wydział Ochrony Środowiska
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	
	środki z funduszy	rozd. 90002	15 000 000	0	0	11 332 255	1 313 709	0	11 332 254	100,0	1 313 708	100,0	328 426	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013), w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1.													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 630 448	8 992 228	3 965 846	27 630 448	8 992 228	3 967 976	15 026 566	54,4	356 322	4,0	-6 387 849	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 983 988	7 512 514	54,4	177 392	3,9	-3 194 694	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 983 988	7 512 514	54,4	177 392	3,9	-3 194 694	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 983 988	7 514 052	54,4	178 930	4,0	-3 193 156	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 983 988	7 514 052	54,4	178 930	4,0	-3 193 156	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		27 630 448	8 992 228	3 965 846	27 630 448	8 992 228	3 965 846	15 028 696	54,4	356 322	4,0	-6 387 849	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 982 923	7 513 579	54,4	177 392	3,9	-3 194 694	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 982 923	7 513 579	54,4	177 392	3,9	-3 194 694	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 982 923	7 515 117	54,4	178 930	4,0	-3 193 156	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 815 224	4 496 114	1 982 923	7 515 117	54,4	178 930	4,0	-3 193 156	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.						
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu (2010-2013), w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1.														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		29 728 738	5 312 898	3 358 468	29 728 738	5 312 898	3 364 314	21 051 526	70,8	0	0,0	-3 984 674		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 593 054	3 303 340	1 763 951	10 525 763	67,5	0	0,0	-2 477 505		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 593 054	3 303 340	1 763 951	10 525 763	67,5	0	0,0	-2 477 505		
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 135 684	2 009 558	1 600 363	10 525 763	74,5	0	0,0	-1 507 169		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 135 684	2 009 558	1 600 363	10 525 763	74,5	0	0,0	-1 507 169		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		29 728 738	5 312 898	3 358 468	29 728 738	5 312 898	3 364 314	21 051 526	70,8	0	0,0	-3 984 674		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 593 054	3 303 340	1 763 951	10 525 763	67,5	0	0,0	-2 477 505		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 593 054	3 303 340	1 763 951	10 525 763	67,5	0	0,0	-2 477 505		
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 135 684	2 009 558	1 600 363	10 525 763	74,5	0	0,0	-1 507 169		
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 135 684	2 009 558	1 600 363	10 525 763	74,5	0	0,0	-1 507 169			
4.	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 679 425	8 701 042	10 347 645	24 674 910	8 696 527	10 347 645	9 057 280	36,7	3 426 542	39,4	-3 095 853		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 169 856	2 175 261	2 586 911	6 168 727	2 174 132	2 586 911	2 264 320	36,7	856 636	39,4	-773 963		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	6 169 856	2 175 261	2 586 911	6 168 727	2 174 132	2 586 911	2 264 320	36,7	856 636	39,4	-773 963		
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>		18 509 569	6 525 781	7 760 734	18 506 183	6 522 395	7 760 734	6 792 960	36,7	2 569 906	39,4	-2 321 890		
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 525 781	7 760 734	18 506 183	6 522 395	7 760 734	6 792 960	36,7	2 569 906	39,4	-2 321 890		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 679 425	5 000 000	10 347 645	24 674 910	5 000 000	10 347 645	9 327 265	37,8	0	0,0	-3 750 000		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 169 856	1 250 000	2 586 911	6 168 727	1 250 000	2 586 911	2 331 816	37,8	0	0,0	-937 500		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	1 250 000	2 586 911	6 168 727	1 250 000	2 586 911	2 331 816	37,8	0	0,0	-937 500		
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>		18 509 569	3 750 000	7 760 734	18 506 183	3 750 000	7 760 734	6 995 449	37,8	0	0,0	-2 812 500		
dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	3 750 000	7 760 734	18 506 183	3 750 000	7 760 734	6 995 449	37,8	0	0,0	-2 812 500			
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		130 802 037	30 000 000	31 856 687	130 802 037	30 000 000	31 856 802	78 890 171	60,3	9 944 936	33,1	-12 555 064		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 707 000	12 431 951	30 343 376	60,0	3 880 951	33,2	-4 899 299		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 707 000	12 431 951	30 343 376	60,0	3 880 951	33,2	-4 899 299		
	<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>		80 200 661	18 293 000	19 424 809	80 200 661	18 293 000	19 424 851	48 546 795	60,5	6 063 985	33,1	-7 655 765		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	18 293 000	19 424 809	56 150 160	18 293 000	19 424 851	24 496 294	43,6	6 063 985	33,1	-7 655 765		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		130 802 037	30 000 000	31 856 687	130 802 037	30 000 000	31 856 802	78 890 171	60,3	9 944 936	33,1	-12 555 064		
	<b>środków z budżetu krajowego, z tego:</b>		50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 707 000	12 431 951	30 343 376	60,0	3 880 951	33,2	-4 899 299		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01008	50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 707 000	12 431 951	30 343 376	60,0	3 880 951	33,2	-4 899 299		
<b>środków z budżetu UE, z tego:</b>	80 200 661		18 293 000	19 424 809	80 200 661	18 293 000	19 424 851	48 546 795	60,5	6 063 985	33,1	-7 655 765			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	18 293 000	19 424 809	56 150 160	18 293 000	19 424 851	24 496 294	43,6	6 063 985	33,1	-7 655 765			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	0,0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.				
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-		
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-		
środkami z funduszy	rozdz. 01008	10 610 182	-	-	10 610 182	-	-	10 610 182	100,0	-	-	-			
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 543 088	4 589 691	10 324 148	15 220 421	4 495 281	10 095 891	1 486 405	9,8	857 156	19,1	-2 514 305		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	2 852 777	4 356 896	128 000	1,8	128 000	0,0	-2 011 583		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	2 852 777	4 356 896	128 000	1,8	128 000	0,0	-2 011 583		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	1 687 365	6 024 105	8 010 748	1 642 504	5 738 995	1 358 405	17,0	729 156	44,4	-502 722		
	środkami z Unii Europejskiej		8 340 719	1 687 365	6 024 105	8 010 748	1 642 504	5 738 995	1 358 405	17,0	729 156	44,4	-502 722		
	Dochody ogółem, z tego:		15 543 088	2 902 326	9 096 751	15 220 421	2 852 777	8 823 633	3 672 011	24,1	128 000	4,5	-2 011 583		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	2 852 777	4 356 896	128 000	1,8	128 000	0,0	-2 011 583		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	2 852 777	4 356 896	128 000	0,0	128 000	0,0	-2 011 583		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	-	4 796 708	8 010 748	-	4 466 737	3 544 011	44,2	-	-	0		
środkami z Unii Europejskiej		8 340 719	-	4 796 708	8 010 748	-	4 466 737	3 544 011	44,2	-	-	0			
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	5 108 156	2 466 061	2 642 095	0	0,0	0	0,0	-1 849 546		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	5 108 156	2 466 061	2 642 095	0	0,0	0	0,0	-1 849 546		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	4 152 971	2 004 927	2 148 044	0	0,0	0	0,0	-1 503 695		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		-	-	-	955 185	461 134	494 051	0	0,0	0	1,0	-345 851		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	5 108 156	2 466 061	2 642 095	0	0,0	0	0,0	-1 849 546		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	5 108 156	2 466 061	2 642 095	0	0,0	0	0,0	-1 849 546			
środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	4 152 971	2 004 927	2 148 044	0	0,0	0	0,0	-1 503 695			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		-	-	-	955 185	461 134	494 051	0	0,0	0	0,0	-345 851			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%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>36 640 675</b>	<b>8 077 960</b>	<b>13 823 428</b>	<b>37 701 627</b>	<b>7 959 531</b>	<b>13 828 672</b>	<b>19 175 479</b>	<b>50,9</b>	<b>3 262 055</b>	<b>41,0</b>	<b>-2 707 593</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>10 085 168</b>	<b>2 317 960</b>	<b>3 748 428</b>	<b>9 901 471</b>	<b>2 198 485</b>	<b>3 749 214</b>	<b>4 815 380</b>	<b>48,6</b>	<b>861 608</b>	<b>39,2</b>	<b>-787 256</b>	
	środki z budżetu województwa		1 926 884	317 960	389 428	1 800 763	198 485	390 214	1 259 474	69,9	47 410	23,9	-101 454	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 571 654	435 000	950 000	366 875	23,3	180 221	41,4	-146 029	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	1 565 000	2 409 000	6 529 054	1 565 000	2 409 000	3 189 031	48,8	633 977	40,5	-539 773	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 555 507</b>	<b>5 760 000</b>	<b>10 075 000</b>	<b>27 800 156</b>	<b>5 761 046</b>	<b>10 079 458</b>	<b>14 360 099</b>	<b>51,7</b>	<b>2 400 447</b>	<b>41,7</b>	<b>-1 920 338</b>	
	środki z budżetu województwa		2 759 942	-	-	4 156 816	-	-	4 156 816	100,0	0	0,0	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 488 846	1 066 046	2 854 458	1 066 810	23,8	498 468	0,0	-301 067	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	4 695 000	7 225 000	19 154 494	4 695 000	7 225 000	9 136 473	47,7	1 901 979	40,5	-1 619 271	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>36 115 215</b>	<b>8 880 000</b>	<b>13 434 000</b>	<b>37 204 530</b>	<b>8 890 348</b>	<b>13 438 458</b>	<b>20 825 705</b>	<b>56,0</b>	<b>5 949 981</b>	<b>66,9</b>	<b>-717 780</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 198 626</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 359 000</b>	<b>9 404 374</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 359 000</b>	<b>5 268 563</b>	<b>56,0</b>	<b>1 503 189</b>	<b>65,9</b>	<b>-206 811</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 571 654	435 000	950 000	409 141	26,0	222 487	51,1	-103 763	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	1 565 000	2 409 000	6 529 054	1 565 000	2 409 000	3 393 804	52,0	838 750	53,6	-335 000	
	środki na wkład własny krajowy		1 040 342	280 000	-	1 303 666	280 000	0	1 465 618	112,4	441 952	157,8	231 952	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 916 589</b>	<b>6 600 000</b>	<b>10 075 000</b>	<b>27 800 156</b>	<b>6 610 348</b>	<b>10 079 458</b>	<b>15 557 142</b>	<b>56,0</b>	<b>4 446 792</b>	<b>67,3</b>	<b>-510 969</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 488 846	1 075 348	2 854 458	1 163 725	25,9	604 685	56,2	-201 826	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	4 695 000	7 225 000	19 154 494	4 695 000	7 225 000	9 750 744	50,9	2 516 250	53,6	-1 005 000	
	środki z Unii Europejskiej		3 121 024	840 000	-	4 156 816	840 000	0	4 642 673	111,7	1 325 857	157,8	695 857	
	<b>Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>30 036 309</b>	<b>6 577 960</b>	<b>10 023 428</b>	<b>31 153 371</b>	<b>6 458 300</b>	<b>10 023 428</b>	<b>17 255 009</b>	<b>55,4</b>	<b>2 583 366</b>	<b>40,0</b>	<b>-2 260 359</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 330 662</b>	<b>1 882 960</b>	<b>2 798 428</b>	<b>8 164 628</b>	<b>1 763 300</b>	<b>2 798 428</b>	<b>4 284 287</b>	<b>52,5</b>	<b>681 387</b>	<b>38,6</b>	<b>-641 088</b>	
	środki z budżetu województwa		1 883 592	317 960	389 428	1 755 151	198 300	389 428	1 214 833	69,2	47 410	23,9	-101 315	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	1 565 000	2 409 000	6 409 477	1 565 000	2 409 000	3 069 454	47,9	633 977	40,5	-539 773	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>21 705 647</b>	<b>4 695 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>22 988 743</b>	<b>4 695 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>12 970 722</b>	<b>56,4</b>	<b>1 901 979</b>	<b>40,5</b>	<b>-1 619 271</b>	
	środki z budżetu województwa		2 759 942	-	-	4 156 816	-	-	4 156 816	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	4 695 000	7 225 000	18 831 927	4 695 000	7 225 000	8 813 906	46,8	1 901 979	40,5	-1 619 271	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>29 554 141</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 634 000</b>	<b>30 701 886</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 634 000</b>	<b>18 810 695</b>	<b>61,3</b>	<b>5 122 809</b>	<b>69,4</b>	<b>-412 191</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 487 412</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 409 000</b>	<b>7 713 143</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 409 000</b>	<b>4 739 845</b>	<b>61,5</b>	<b>1 280 702</b>	<b>69,4</b>	<b>-103 048</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	1 565 000	2 409 000	6 409 477	1 565 000	2 409 000	3 274 227	51,1	838 750	53,6	-335 000	
	środki na wkład własny krajowy		1 040 342	280 000	0	1 303 666	280 000	0	1 465 618	112,4	441 952	157,8	231 952	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 066 729</b>	<b>5 535 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>22 988 743</b>	<b>5 535 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>14 070 850</b>	<b>61,2</b>	<b>3 842 107</b>	<b>69,4</b>	<b>-309 143</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	4 695 000	7 225 000	18 831 927	4 695 000	7 225 000	9 428 177	50,1	2 516 250	53,6	-1 005 000	
	środki z Unii Europejskiej		3 121 024	840 000	0	4 156 816	840 000	0	4 642 673	111,7	1 325 857	157,8	695 857	

Wydział Programów  
Rozwoju Obszarów  
Wiejskich

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 -75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pomoc Techniczna (2009-2015), w ramach PO RYBY, Osi V</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 604 366</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>6 530 838</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 909 527</b>	<b>29,2</b>	<b>678 689</b>	<b>45,2</b>	<b>-446 311</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 754 506</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 734 231</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>529 452</b>	<b>30,5</b>	<b>180 221</b>	<b>41,4</b>	<b>-146 029</b>	
	środki z budżetu województwa		43 292	0	-	43 000	-	-	43 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 571 654	435 000	950 000	366 875	23,3	180 221	41,4	-146 029	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	-	-	119 577	-	-	119 577	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 849 860</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 796 607</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 380 075</b>	<b>28,8</b>	<b>498 468</b>	<b>46,8</b>	<b>-300 282</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 474 040	1 065 000	2 850 000	1 057 508	23,6	498 468	46,8	-300 282	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	-	-	322 567	-	-	322 567	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 561 074</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>6 487 838</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 015 010</b>	<b>31,1</b>	<b>827 172</b>	<b>55,1</b>	<b>-297 828</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 711 214</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 691 231</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>528 718</b>	<b>31,3</b>	<b>222 487</b>	<b>51,1</b>	<b>-103 763</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 571 654	435 000	950 000	409 141	26,0	222 487	51,1	409 167	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		119 577	-	-	119 577	-	-	119 577	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 849 860</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 796 607</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 486 292</b>	<b>31,0</b>	<b>604 685</b>	<b>56,8</b>	<b>-194 065</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 474 040	1 065 000	2 850 000	1 163 725	26,0	604 685	56,8	-194 065	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	-	-	322 567	-	-	322 567	100,0	-	-	-	
	<b>Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 418</b>	<b>1 231</b>	<b>5 244</b>	<b>10 943</b>	<b>62,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-923</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 612</b>	<b>185</b>	<b>786</b>	<b>1 641</b>	<b>62,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139</b>	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	2 612	185	786	1 641	62,8	0	0,0	-139	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 806</b>	<b>1 046</b>	<b>4 458</b>	<b>9 302</b>	<b>62,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-785</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	14 806	1 046	4 458	9 302	62,8	0	0,0	-785	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 806</b>	<b>10 348</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 761</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 806</b>	<b>10 348</b>	<b>4 458</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 761</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	-	-	-	14 806	10 348	4 458	0	0,0	0	0,0	-7 761	

Załącznik Nr 3H

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowany ch od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		52 260 000	999 000	0	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		52 260 000	999 000	0	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	x
	środkami z budżetu województwa	x	52 260 000	999 000	0	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	
1.	Program "Moje boisko Oriki 2011" (2008-2011)												0	
	Wydatki ogółem, z tego:		53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	Wydział Edukacji i Sportu
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92601	53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	56 256 000	98,3	0	0,0	-749 250	

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

	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	590 209	728 755	1 407 164	590 209	741 704	162 939	11,6	87 688	14,9	-354 969	x
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 074	88 531	109 313	211 075	88 531	111 256	24 442	11,6	13 154	14,9	-53 244	
	środkami z budżetu województwa	x	211 074	88 531	109 313	211 075	88 531	111 256	24 442	25	13 154	33	-53 244	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 090	501 678	619 442	1 196 089	501 678	630 448	138 497	11,6	74 534	14,9	-301 725	
	środkami z Unii Europejskiej		1 196 090	501 678	619 442	1 196 089	501 678	630 448	138 497	25	74 534	33	-301 725	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	120 000	1 074 829	1 196 089	120 000	1 074 798	63 963	5,3	62 672	52,2	-27 328	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 089	120 000	1 074 829	1 196 089	120 000	1 074 798	63 963	12	62 672	62,7	-27 328	
	środkami z Unii Europejskiej	x	1 196 089	120 000	1 074 829	1 196 089	120 000	1 074 798	63 963	12	62 672	63	-27 328	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	360 209	158 755	607 164	360 209	171 704	108 802	17,9	33 551	9,3	-236 606	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 074	54 031	23 813	91 075	54 031	25 756	16 321	17,9	5 033	9,3	-35 490	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	91 074	54 031	23 813	91 075	54 031	25 756	16 321	17,9	5 033	9,3	-35 490	
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 090	306 178	134 942	516 089	306 178	145 948	92 481	17,9	28 518	9,3	-201 116	
	środkami z Unii Europejskiej		516 090	306 178	134 942	516 089	306 178	145 948	92 481	17,9	28 518	9,3	-201 116	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	100 000	414 829	516 089	100 000	414 798	63 963	12,4	62 672	62,7	-12 328	
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	100 000	414 829	516 089	100 000	414 798	63 963	12,4	62 672	62,7	-12 328	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 63003	516 089	100 000	414 829	516 089	100 000	414 798	63 963	12,4	62 672	62,7	-12 328	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 30.09.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.09.2012 r.					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 30.09.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 30.09.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie za 3 kwartały 2012 r.			
											Wykonanie za 3 kwartały 2012 roku	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowany ch od planu na 3 kwartały br. (kol. 12 - 75%kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	230 000	570 000	800 000	230 000	570 000	54 137	6,8	54 137	23,5	-118 363	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środki z budżetu krajowego, z tego:		120 000	34 500	85 500	120 000	34 500	85 500	8 121	6,8	8 121	23,5	-17 754	
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	34 500	85 500	120 000	34 500	85 500	8 121	6,8	8 121	23,5	-17 754	
	środki z budżetu UE, z tego:		680 000	195 500	484 500	680 000	195 500	484 500	46 016	6,8	46 016	23,5	-100 609	
	środki z Unii Europejskiej		680 000	195 500	484 500	680 000	195 500	484 500	46 016	6,8	46 016	23,5	-100 609	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	20 000	660 000	680 000	20 000	660 000	0	0,0	0	0,0	-15 000	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	20 000	660 000	680 000	20 000	660 000	0	0,0	0	0,0	-15 000		
środki z Unii Europejskiej		680 000	20 000	660 000	680 000	20 000	660 000	0	0,0	0	0,0	-15 000		