

## Załącznik Nr 9

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH W 2012 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie w 2012 r.		
										Wykonanie za 2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 11: kol. 7)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu (kol. 11 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 559 907 387</b>	<b>411 551 906</b>	<b>365 836 645</b>	<b>1 658 105 105</b>	<b>348 722 134</b>	<b>557 965 532</b>	<b>1 077 642 354</b>	<b>65,0</b>	<b>325 844 023</b>	<b>93,4</b>	<b>-22 878 111</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>794 224 579</i>	<i>225 666 170</i>	<i>211 547 623</i>	<i>894 308 589</i>	<i>164 988 441</i>	<i>280 003 052</i>	<i>600 537 472</i>	<i>67,2</i>	<i>150 839 484</i>	<i>91,4</i>	<i>-14 148 957</i>
	środki z budżetu województwa	321 911 024	116 037 293	68 069 608	338 177 473	77 567 717	107 720 038	222 454 588	65,8	69 564 870	89,7	-8 002 848
	dotacja z budżetu województwa dla jos	122 090 701	25 883 685	32 973 094	125 762 901	19 282 785	44 157 422	81 286 706	64,6	18 583 120	96,4	-699 665
	środki własne jos (poza budżetem)	76 244 968	6 311 092	9 370 896	74 252 968	4 323 558	9 370 896	64 943 645	87,5	4 385 131	101,4	61 573
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 298 949	23 166 574	48 207 318	110 022 840	22 399 570	45 702 201	59 630 082	54,2	17 709 013	79,1	-4 690 557
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 275 737	11 954 927	12 858 385	38 417 313	74,9	11 954 888	100,0	-39
	dotacje celowe od innych jst	27 265 010	5 594 947	4 000 000	28 358 988	6 688 925	4 000 000	24 028 018	84,7	6 357 955	95,1	-330 970
	środki z funduszy	82 812 551	10 908 576	36 494 829	91 426 682	7 120 413	53 878 577	37 548 103	41,1	7 120 411	100,0	-2
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	15 650 546	2 315 533	72 229 016	96,3	15 164 095	96,9	-486 451
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>765 682 808</i>	<i>185 885 736</i>	<i>154 289 022</i>	<i>763 796 516</i>	<i>183 733 693</i>	<i>277 962 480</i>	<i>477 104 882</i>	<i>62,5</i>	<i>175 004 539</i>	<i>95,2</i>	<i>-8 729 154</i>
	środki z Unii Europejskiej	23 852 449	11 255 367	6 024 105	33 439 769	11 405 150	15 467 377	17 680 964	52,9	11 113 722	97,4	-291 428
	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	523 809 878	155 170 151	201 599 267	315 770 123	60,3	148 729 663	95,8	-6 440 488
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	180 415 076	38 575 166	37 009 362	182 496 368	17 158 392	60 895 836	119 603 294	65,5	15 161 154	88,4	-1 997 238
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 316 892 671</b>	<b>784 905 012</b>	<b>717 729 389</b>	<b>1 317 790 622</b>	<b>263 392 634</b>	<b>439 717 994</b>	<b>692 099 611</b>	<b>52,5</b>	<b>255 004 885</b>	<b>96,8</b>	<b>-8 387 749</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>551 209 863</i>	<i>562 485 558</i>	<i>558 667 764</i>	<i>553 994 105</i>	<i>76 787 456</i>	<i>122 036 113</i>	<i>249 384 618</i>	<i>45,0</i>	<i>71 799 350</i>	<i>93,5</i>	<i>-4 988 106</i>
	dotacje celowe z budżetu państwa	113 298 949	22 241 313	48 207 318	110 022 840	21 475 438	45 702 201	59 630 082	54,2	16 784 881	78,2	-4 690 557
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 275 737	11 954 927	12 858 385	38 417 314	74,9	11 954 889	100,0	-38
	dotacje celowe od innych jst	28 065 010	5 594 947	4 800 000	29 158 988	6 688 925	4 800 000	24 028 018	82,4	6 357 955	95,1	-330 970
	środki z funduszy	82 812 551	2 902 326	29 300 043	91 426 682	13 370 413	32 427 541	58 999 140	64,5	13 370 412	100,0	-1
	środki budżetu województwa	18 834 405	2 092 822	16 419 316	19 493 590	1 297 753	17 873 570	1 667 320	8,6	1 345 053	103,6	47 300
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 001	25 557 194	4 822 564	75 031 000	22 000 000	8 374 416	66 642 744	88,8	21 986 160	99,9	-13 840
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>765 682 808</i>	<i>222 419 454</i>	<i>159 061 625</i>	<i>763 796 517</i>	<i>186 605 178</i>	<i>317 681 881</i>	<i>442 714 993</i>	<i>58,0</i>	<i>183 205 535</i>	<i>98,2</i>	<i>-3 399 643</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	33 439 770	6 320 110	22 732 901	10 706 869	32,0	6 320 110	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	180 415 076	38 575 166	37 009 362	182 496 368	17 922 886	60 895 835	119 510 171	65,5	15 832 524	88,3	-2 090 362
	dotacje celowe / płatności z UE	537 364 782	173 795 306	112 635 555	523 809 878	162 362 182	234 053 145	288 447 452	55,1	161 052 901	99,2	-1 309 281
	<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>1 303 247 343</b>	<b>366 665 648</b>	<b>319 456 387</b>	<b>1 401 355 769</b>	<b>327 240 184</b>	<b>487 698 800</b>	<b>893 095 415</b>	<b>63,7</b>	<b>306 297 738</b>	<b>93,6</b>	<b>-20 942 446</b>
	<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>1 136 477 595</b>	<b>746 329 846</b>	<b>680 720 027</b>	<b>1 135 294 254</b>	<b>245 469 748</b>	<b>378 822 159</b>	<b>572 589 440</b>	<b>50,4</b>	<b>239 172 361</b>	<b>97,4</b>	<b>-6 297 387</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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013-2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 9 : kol.6)	w tym wykonanie w 2012 r.		
										Wykonanie za 2012 r.	Wsk. realizacji w % (kol. 11: kol. 7)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu (kol. 11 - kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>287 086 310</b>	<b>51 164 608</b>	<b>103 587 323</b>	<b>317 314 122</b>	<b>51 876 997</b>	<b>141 472 864</b>	<b>176 785 953</b>	<b>55,7</b>	<b>46 929 391</b>	<b>90,5</b>	<b>-4 947 606</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>27 877 315</i>	<i>5 383 842</i>	<i>9 207 252</i>	<i>30 484 110</i>	<i>4 789 638</i>	<i>12 397 961</i>	<i>17 711 583</i>	<i>58,1</i>	<i>4 415 072</i>	<i>92,2</i>	<i>-374 566</i>
	środki z budżetu województwa	12 947 472	1 992 773	4 726 706	13 648 708	1 716 698	5 460 267	8 019 173	58,8	1 547 430	90,1	-169 268
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 363 196	1 826 069	2 071 546	8 966 175	1 783 767	2 912 694	5 886 301	65,7	1 616 587	90,6	-167 180
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	1 565 000	2 409 000	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 109	48,4	1 251 055	97,0	-38 118
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>259 208 995</i>	<i>45 780 766</i>	<i>94 380 071</i>	<i>286 830 012</i>	<i>47 087 359</i>	<i>129 074 903</i>	<i>159 074 370</i>	<i>55,5</i>	<i>42 514 319</i>	<i>90,3</i>	<i>-4 573 040</i>
	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	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 707	47,4	3 753 213	97,0	-114 307
	środki z Unii Europejskiej	1 240 064	284 219	0	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4	18 872	33,1	-38 148
	dotacje celowe / płatności z UE	235 940 717	40 801 547	87 155 071	258 424 424	43 162 819	116 999 903	142 896 238	55,3	38 742 235	89,8	-4 420 584
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>275 540 261</b>	<b>51 905 796</b>	<b>97 996 845</b>	<b>305 349 442</b>	<b>51 590 571</b>	<b>136 812 236</b>	<b>171 739 438</b>	<b>56,2</b>	<b>48 900 502</b>	<b>94,8</b>	<b>-2 690 069</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>15 970 185</i>	<i>3 671 069</i>	<i>4 480 546</i>	<i>18 139 068</i>	<i>3 352 940</i>	<i>6 948 624</i>	<i>11 164 514</i>	<i>61,5</i>	<i>3 327 010</i>	<i>99,2</i>	<i>-25 930</i>
	środki na wkład własny krajowy	1 040 342	280 000	0	1 303 666	280 000	0	1 480 479	113,6	456 813	163,1	176 813
	dotacje celowe z budżetu państwa	8 363 196	1 826 069	2 071 546	8 966 175	1 783 767	2 923 624	5 877 925	65,6	1 619 141	90,8	-164 626
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 566 647	1 565 000	2 409 000	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 110	48,4	1 251 056	97,0	-38 117
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>259 570 076</i>	<i>48 234 727</i>	<i>93 516 299</i>	<i>287 210 374</i>	<i>48 237 631</i>	<i>129 863 612</i>	<i>160 574 924</i>	<i>55,9</i>	<i>45 573 492</i>	<i>94,5</i>	<i>-2 664 139</i>
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	19 268 272	4 695 000	7 225 000	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 706	47,4	3 753 212	97,0	-114 308
	środki z Unii Europejskiej	4 361 088	1 373 661	427 038	5 396 880	1 395 923	404 776	5 522 542	102,3	1 926 361	138,0	530 438
	dotacje celowe / płatności z UE	235 940 716	42 166 066	85 864 261	258 636 480	42 974 188	117 383 836	144 064 676	55,7	39 893 919	92,8	-3 080 269
	<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>287 086 310</b>	<b>51 164 608</b>	<b>103 587 323</b>	<b>317 314 122</b>	<b>51 876 997</b>	<b>141 472 864</b>	<b>176 785 953</b>	<b>55,7</b>	<b>46 929 391</b>	<b>90,5</b>	<b>-4 947 606</b>
	<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>275 540 261</b>	<b>51 905 796</b>	<b>97 996 845</b>	<b>305 349 442</b>	<b>51 590 571</b>	<b>136 812 236</b>	<b>171 739 438</b>	<b>56,2</b>	<b>48 900 502</b>	<b>94,8</b>	<b>-2 690 069</b>
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 590 333 653</b>	<b>417 830 256</b>	<b>423 043 710</b>	<b>1 718 669 891</b>	<b>379 117 181</b>	<b>629 171 664</b>	<b>1 069 881 368</b>	<b>62,3</b>	<b>353 227 129</b>	<b>93,2</b>	<b>-25 890 052</b>
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 412 017 856</b>	<b>798 235 642</b>	<b>778 716 872</b>	<b>1 440 643 696</b>	<b>297 060 319</b>	<b>515 634 395</b>	<b>744 328 878</b>	<b>51,7</b>	<b>288 072 863</b>	<b>97,0</b>	<b>-8 987 456</b>

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>857 089 582</b>	<b>250 587 635</b>	<b>196 460 849</b>	<b>868 687 714</b>	<b>231 487 874</b>	<b>331 898 484</b>	<b>521 410 554</b>	<b>60,0</b>	<b>216 109 198</b>	<b>93,4</b>	<b>-15 378 676</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>424 802 392</b>	<b>150 466 224</b>	<b>119 735 494</b>	<b>438 009 229</b>	<b>98 611 896</b>	<b>166 530 507</b>	<b>262 708 111</b>	<b>60,0</b>	<b>89 841 285</b>	<b>91,1</b>	<b>-8 770 611</b>	
	środki z budżetu województwa		236 913 881	105 539 274	65 659 458	249 056 741	71 033 675	102 132 688	138 970 863	55,8	63 080 485	88,8	-7 953 190	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	7 293 750	21 881 250	43 762 500	7 293 750	21 881 250	21 881 250	50,0	7 293 750	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 095 010	3 569 947	0	20 158 988	4 633 925	0	19 828 018	98,4	4 302 955	92,9	-330 970	
	środki z funduszy		50 000 000	8 006 250	32 194 786	50 000 000	-	40 201 036	9 798 964	19,6	-	-	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	15 650 546	2 315 533	72 229 016	96,3	15 164 095	96,9	-486 451	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>432 287 190</b>	<b>100 121 411</b>	<b>76 725 355</b>	<b>430 678 485</b>	<b>132 875 978</b>	<b>165 367 977</b>	<b>258 702 443</b>	<b>60,1</b>	<b>126 267 913</b>	<b>95,0</b>	<b>-6 608 065</b>	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	9 568 002	0	15 048 369	9 110 376	0	14 863 399	98,8	8 925 406	98,0	-184 970	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	90 553 409	76 725 355	415 630 116	123 765 602	165 367 977	243 839 044	58,7	117 342 507	94,8	-6 423 095	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>620 975 701</b>	<b>177 539 166</b>	<b>135 229 169</b>	<b>620 430 974</b>	<b>175 820 869</b>	<b>259 892 302</b>	<b>358 885 111</b>	<b>57,8</b>	<b>174 167 308</b>	<b>99,1</b>	<b>-1 653 561</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>188 688 511</b>	<b>36 420 891</b>	<b>52 503 814</b>	<b>189 752 488</b>	<b>40 177 675</b>	<b>49 805 666</b>	<b>139 602 012</b>	<b>73,6</b>	<b>39 832 865</b>	<b>99,1</b>	<b>-344 810</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	7 293 750	21 881 250	43 762 500	7 293 750	21 881 250	21 881 250	50,0	7 293 750	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 895 010	3 569 947	800 000	20 958 988	4 633 925	800 000	19 828 018	94,6	4 302 955	92,9	-330 970	
	środki z funduszy		50 000 000	-	25 000 000	50 000 000	6 250 000	18 750 000	31 250 000	62,5	6 250 000	-	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	25 557 194	4 822 564	75 031 000	22 000 000	8 374 416	66 642 744	88,8	21 986 160	99,9	-13 840	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>432 287 190</b>	<b>141 118 275</b>	<b>82 725 355</b>	<b>430 678 486</b>	<b>135 643 194</b>	<b>210 086 636</b>	<b>219 283 099</b>	<b>50,9</b>	<b>134 334 443</b>	<b>99,0</b>	<b>-1 308 751</b>	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 048 370	1 914 754	12 290 868	2 757 502	18,3	1 914 754	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	131 069 293	78 105 355	415 630 116	133 728 440	197 795 768	216 525 597	52,1	132 419 689	99,0	-1 308 751	
<b>I</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>604 452 433</b>	<b>208 535 539</b>	<b>33 860 849</b>	<b>558 113 617</b>	<b>171 852 292</b>	<b>150 138 031</b>	<b>393 956 005</b>	<b>70,6</b>	<b>157 832 711</b>	<b>91,8</b>	<b>-14 019 581</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>257 676 973</b>	<b>117 982 130</b>	<b>27 135 494</b>	<b>212 483 501</b>	<b>48 086 690</b>	<b>54 770 054</b>	<b>150 116 961</b>	<b>70,6</b>	<b>40 490 204</b>	<b>84,2</b>	<b>-7 596 486</b>	
	środki z budżetu województwa		166 395 189	88 425 127	27 135 494	120 707 740	28 442 166	52 454 521	61 474 154	50,9	21 663 101	76,2	-6 779 065	
	dotacje celowe od innych jst		16 250 783	3 500 000	0	16 744 761	3 993 978	0	16 413 791	98,0	3 663 008	91,7	-330 970	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	26 057 003	0	75 031 000	15 650 546	2 315 533	72 229 016	96,3	15 164 095	96,9	-486 451	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>346 775 460</b>	<b>90 553 409</b>	<b>6 725 355</b>	<b>345 630 116</b>	<b>123 765 602</b>	<b>95 367 977</b>	<b>243 839 044</b>	<b>70,5</b>	<b>117 342 507</b>	<b>94,8</b>	<b>-6 423 095</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	90 553 409	6 725 355	345 630 116	123 765 602	95 367 977	243 839 044	70,5	117 342 507	94,8	-6 423 095	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>438 857 244</b>	<b>160 126 487</b>	<b>13 727 919</b>	<b>438 205 877</b>	<b>159 722 418</b>	<b>136 970 184</b>	<b>299 582 132</b>	<b>68,4</b>	<b>158 068 857</b>	<b>99,0</b>	<b>-1 653 561</b>	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>92 081 784</b>	<b>29 057 194</b>	<b>5 622 564</b>	<b>92 575 761</b>	<b>25 993 978</b>	<b>9 174 416</b>	<b>83 056 535</b>	<b>89,7</b>	<b>25 649 168</b>	<b>98,7</b>	<b>-344 810</b>	
	dotacje celowe od innych jst		17 050 783	3 500 000	800 000	17 544 761	3 993 978	800 000	16 413 791	93,6	3 663 008	91,7	-330 970	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 001	25 557 194	4 822 564	75 031 000	22 000 000	8 374 416	66 642 744	88,8	21 986 160	99,9	-13 840	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>346 775 460</b>	<b>131 069 293</b>	<b>8 105 355</b>	<b>345 630 116</b>	<b>133 728 440</b>	<b>127 795 768</b>	<b>216 525 597</b>	<b>62,6</b>	<b>132 419 689</b>	<b>99,0</b>	<b>-1 308 751</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	131 069 293	8 105 355	345 630 116	133 728 440	127 795 768	216 525 597	62,6	132 419 689	99,0	-1 308 751	
<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>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>122 430 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>122 430 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>122 430 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

WiiT  
w ramach IPI RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		23 382 279	13 728 130	-	25 182 278	15 524 574	20 000	24 333 675	96,6	14 695 971	94,7	-828 603	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 791 140	5 022 564	-	13 591 139	4 298 227	20 000	12 772 546	94,0	3 499 634	81,4	-798 593	
	środkami z budżetu województwa		200 000	200 000	-	2 000 000	1 980 000	20 000	1 211 417	60,6	1 211 417	61,2	-768 583	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	11 591 140	4 822 564	-	11 591 139	2 318 227	-	11 561 129	99,7	2 288 217	98,7	-30 010	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 591 139	8 705 566	-	11 591 139	11 226 347	-	11 561 299	99,7	11 196 337	99,7	-30 010	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	8 705 566	-	11 591 139	11 226 347	-	11 561 129	99,7	11 196 337	99,7	-30 010	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 182 279	11 591 139	4 822 564	23 182 278	11 377 726	5 035 977	18 146 301	78,3	11 377 726	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 591 140	-	4 822 564	11 591 139	2 723 461	2 099 103	9 272 911	80,0	2 504 336	92,0	-219 125	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 140	-	4 822 564	11 591 139	2 723 461	2 099 103	9 272 911	80,0	2 504 336	92,0	-219 125	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	11 591 139	11 591 139	-	11 591 139	8 654 265	2 936 874	8 873 390	76,6	8 873 390	102,5	219 125		
dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	11 591 139	-	11 591 139	8 654 265	2 936 874	8 873 390	76,6	8 873 390	102,5	219 125	WZRPO / WIIT	
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Stawno w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		30 737 213	14 755 591	-	29 187 722	13 248 537	25 000	29 070 870	99,6	13 156 685	99,3	-91 852	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 523 606	6 927 293	-	14 791 894	6 165 505	25 000	14 684 556	99,3	6 083 167	98,7	-82 338	
	środkami z budżetu województwa		200 000	200 000	-	200 000	169 924	25 000	83 148	41,6	78 072	45,9	-91 852	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	110 000	0	-	196 065	86 065	-	215 095	109,7	105 095	122,1	19 030	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	6 727 293	-	14 395 829	5 909 516	-	14 386 313	99,9	5 900 000	99,8	-9 516	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 213 607	7 828 298	-	14 395 828	7 083 032	-	14 386 314	99,9	7 073 518	99,9	-9 514	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	7 828 298	-	14 395 828	7 083 032	-	14 386 314	99,9	7 073 518	99,9	-9 514	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		30 537 213	18 949 952	-	28 987 722	15 850 461	1 550 000	27 466 361	94,8	15 879 100	100,2	28 639	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 323 606	6 727 293	-	14 591 894	5 220 581	775 000	13 840 728	94,9	5 244 415	100,5	23 834	
dotacje celowe od innych jst		110 000	-	-	196 065	86 065	-	215 095	109,7	105 095	122,1	19 030		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	6 727 293	-	14 395 829	5 134 516	775 000	13 625 633	94,6	5 139 320	100,1	4 804		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	15 213 607	12 222 659	-	14 395 828	10 629 880	775 000	13 625 633	94,6	10 634 685	100,0	4 805		
dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	12 222 659	-	14 395 828	10 629 880	775 000	13 625 633	94,6	10 634 685	100,0	4 805	WZRPO / WIIT	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		24 951 409	10 275 246	-	25 526 541	10 830 711	20 000	25 407 926	99,5	10 732 096	99,1	-98 615	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 575 704	5 230 950	-	13 204 943	3 271 034	20 000	13 086 328	99,1	3 172 419	97,0	-98 615	
	środkami z budżetu województwa		200 000	186 654	-	883 346	850 000	20 000	764 731	86,6	751 385	88,4	-98 615	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	5 044 296	-	12 321 597	2 421 034	-	12 321 597	100,0	2 421 034	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		12 375 705	5 044 296	-	12 321 598	7 559 677	-	12 321 598	100,0	7 559 677	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	5 044 296	-	12 321 598	7 559 677	-	12 321 598	100,0	7 559 677	100,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 751 409	16 730 050	-	24 643 195	15 371 836	1 250 000	23 405 623	95,0	15 384 264	100,1	12 428	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 375 704	7 661 463	-	12 321 597	6 982 356	625 000	11 702 811	95,0	6 988 570	100,1	6 214	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	7 661 463	-	12 321 597	6 982 356	625 000	11 702 811	95,0	6 988 570	100,1	6 214	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	12 375 705	9 068 587	-	12 321 598	8 389 480	625 000	11 702 812	95,0	8 395 694	100,1	6 214		
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	9 068 587	-	12 321 598	8 389 480	625 000	11 702 812	95,0	8 395 694	100,1	6 214	WZRPO / WIIT	
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		41 200 000	27 329 507	-	41 874 600	27 988 520	50 000	39 341 921	94,0	25 505 841	91,1	-2 482 679	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		11 321 096	6 022 090	-	11 995 696	5 069 720	50 000	10 795 905	90,0	3 919 929	77,3	-1 149 791	
	środkami z budżetu województwa		4 163 384	3 030 697	-	4 463 384	3 283 233	50 000	3 947 900	88,5	2 817 799	85,8	-465 434	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	-	-	-	374 600	374 600	-	24 600	6,6	24 600	6,6	-350 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	2 991 393	-	7 157 712	1 411 887	-	6 823 355	95,3	1 077 530	76,3	-334 357	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		29 878 904	21 307 417	-	29 878 904	22 918 800	-	28 546 016	95,5	21 585 912	94,2	-1 332 888	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	21 307 417	-	29 878 904	22 918 800	-	28 546 016	95,5	21 585 912	94,2	-1 332 888	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		37 036 616	29 033 560	-	37 411 216	25 438 098	4 071 769	32 969 100	88,1	25 067 751	98,5	-370 347	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 157 712	2 991 393	-	7 532 312	2 360 651	1 000 000	6 391 468	84,9	2 219 807	94,0	-140 844	
dotacje celowe od innych jst		-	-	-	374 600	374 600	-	24 600	6,6	24 600	6,6	-350 000		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	2 991 393	-	7 157 712	1 986 051	1 000 000	6 366 868	89,0	2 195 207	110,5	209 156		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	29 878 904	26 042 167	-	29 878 904	23 077 447	3 071 769	26 577 632	89,0	22 847 944	99,0	-229 503		
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	26 042 167	-	29 878 904	23 077 447	3 071 769	26 577 632	89,0	22 847 944	99,0	-229 503	WZRPO / WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		40 614 016	14 811 378	-	39 263 329	13 326 331	150 000	38 996 642	99,3	13 209 644	99,1	-116 687	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		20 413 677	2 608 750	-	19 912 990	2 202 634	150 000	19 695 553	98,9	2 135 197	96,9	-67 437	
	środki z budżetu województwa		213 338	200 000	-	529 338	266 250	150 000	361 151	68,2	248 063	93,2	-18 187	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	33 313	33 313	-	33 313	100,0	33 313	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	20 200 339	2 408 750	-	19 350 339	1 903 071	-	19 301 089	99,7	1 853 821	97,4	-49 250	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		20 200 339	12 202 628	-	19 350 339	11 123 697	-	19 301 089	99,7	11 074 447	99,6	-49 250	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	12 202 628	-	19 350 339	11 123 697	-	19 301 089	99,7	11 074 447	99,6	-49 250	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		40 400 678	22 953 410	-	38 733 991	19 186 723	2 100 000	36 615 457	94,5	19 168 189	99,9	-18 534	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		20 200 339	2 753 071	-	19 383 652	886 384	1 050 000	18 324 385	94,5	877 117	99,0	-9 267	
dotacje celowe od innych jst		-	-	-	33 313	33 313	-	33 313	100,0	33 313	100,0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	2 753 071	-	19 350 339	853 071	1 050 000	18 291 072	94,5	843 804	98,9	-9 267		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75861	20 200 339	20 200 339	-	19 350 339	18 300 339	1 050 000	18 291 072	94,5	18 291 072	99,9	-9 267		
dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	20 200 339	-	19 350 339	18 300 339	1 050 000	18 291 072	94,5	18 291 072	99,9	-9 267		
7.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 200 437	8 324 934	-	15 964 752	6 969 305	120 000	15 726 600	98,5	6 851 153	98,3	-118 152	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 707 937	4 262 227	-	8 150 680	1 810 507	120 000	7 918 525	97,2	1 698 352	93,8	-112 155	
	środki z budżetu województwa		215 437	199 520	-	336 609	200 000	120 000	110 452	32,8	93 843	46,9	-106 157	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	8 492 500	4 062 707	-	7 814 071	1 610 507	-	7 808 074	99,9	1 604 510	99,6	-5 997	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 492 500	4 062 707	-	7 814 072	5 158 798	-	7 808 074	99,9	5 152 800	99,9	-5 998	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	4 062 707	-	7 814 072	5 158 798	-	7 808 074	99,9	5 152 800	99,9	-5 998	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		16 985 000	11 261 200	-	15 628 143	9 054 343	850 000	14 766 898	94,5	9 043 098	99,9	-11 245	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 492 500	5 423 974	-	7 814 071	4 320 545	425 000	7 383 449	94,5	4 314 923	99,9	-5 622	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	8 492 500	5 423 974	-	7 814 071	4 320 545	425 000	7 383 449	94,5	4 314 923	99,9	-5 622	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 492 500	5 837 226	-	7 814 072	4 733 798	425 000	7 383 449	94,5	4 728 175	99,9	-5 623		
dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	5 837 226	-	7 814 072	4 733 798	425 000	7 383 449	94,5	4 728 175	99,9	-5 623		
8.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)</b>													KONTRAKT
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		28 526 960	11 100 939	16 977 082	44 072 953	1 400 000	42 484 633	536 640	1,2	348 320	24,9	-1 051 680	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		22 832 332	8 884 940	13 588 071	32 262 262	1 024 548	31 091 100	401 515	1,2	254 901	24,9	-769 647	
	środki z budżetu województwa		22 832 332	8 884 940	13 588 071	29 861 949	948 244	28 775 567	374 055	1,3	235 917	24,9	-712 327	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	-	-	-	2 400 313	76 304	2 315 533	27 459	1,1	18 983	24,9	-57 321	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 694 628	2 215 999	3 389 011	11 810 691	375 452	11 393 533	135 125	1,1	93 419	24,9	-282 033	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 694 628	2 215 999	3 389 011	11 810 691	375 452	11 393 533	135 125	1,1	93 419	24,9	-282 033	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 694 628	2 305 617	3 389 011	14 211 004	-	14 211 004	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		-	-	-	2 400 313	-	2 400 313	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	-	-	-	2 400 313	-	2 400 313	0	0,0	0	0,0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 694 628	2 305 617	3 389 011	11 810 691	-	11 810 691	0	0,0	0	0,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		5 694 628	2 305 617	3 389 011	11 810 691	-	11 810 691	0	0,0	0	0,0	0		
9.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)</b>													ZZDW / WiIT w ramach RPO
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		23 331 463	380 000	-	23 771 102	453 625	410 000	22 959 750	96,6	52 273	11,5	-401 352	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 570 703	380 000	-	7 022 001	428 481	410 000	6 210 649	88,4	27 129	6,3	-401 352	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 570 703	380 000	-	7 022 001	428 481	410 000	6 210 649	88,4	27 129	6,3	-401 352	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		16 760 760	-	-	16 749 101	25 144	-	16 749 101	100,0	25 144	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	-	-	16 749 101	25 144	-	16 749 101	100,0	25 144	100,0	0	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		16 760 760	1 336 422	-	16 749 101	1 324 763	-	15 886 601	94,9	462 263	34,9	-862 500		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz. 75861	16 760 760	1 336 422	-	16 749 101	1 324 763	-	15 886 601	94,9	462 263	34,9	-862 500		
dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	1 336 422	-	16 749 101	1 324 763	-	15 886 601	94,9	462 263	34,9	-862 500		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	67 075	-	15 138 908	67 076	60 000	15 011 832	99,2	0	0,0	-67 076	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	67 075	-	6 583 057	67 076	60 000	6 455 981	98,1	0	0,0	-67 076	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 072 814	67 075	-	3 132 814	67 076	60 000	3 005 738	95,9	0	0,0	-67 076	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	-	-	3 450 243	-	-	3 450 243	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	-	-	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	-	-	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	-	-	12 006 094	-	-	12 006 094	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	-	-	3 450 243	-	-	3 450 243	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 450 243	-	0	3 450 243	-	0	3 450 243	100,0	-	-	0	
środki z budżetu UE, z tego:	8 555 851		-	-	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	0		
dotacje celowe / płatności z UE	8 555 851	-	-	8 555 851	-	-	8 555 851	100,0	-	-	0			
11.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 343 527	280 000	-	17 251 847	188 320	-	17 251 847	100,0	188 320	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 227 943	280 000	-	8 116 221	188 320	-	8 116 221	100,0	188 320	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 227 943	280 000	-	8 116 221	188 320	-	8 116 221	100,0	188 320	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 115 584	-	-	9 135 626	-	-	9 135 626	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	-	-	9 135 626	-	-	9 135 626	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 115 584	870 361	-	9 135 626	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 115 584	870 361	-	9 135 626	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	870 361	-	9 135 626	890 403	-	9 135 626	100,0	890 403	100,0	0	
	12.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
Wydatki ogółem, z tego:			13 595 982	20 000	-	13 579 887	19 116	-	13 579 887	100,0	19 116	100,0	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:			3 681 807	20 000	-	3 676 676	19 116	-	3 676 676	100,0	19 116	100,0	0	
środki z budżetu województwa		rozd. 60013	3 681 807	20 000	-	3 676 676	19 116	-	3 676 676	100,0	19 116	100,0	0	
środki z budżetu UE, z tego:			9 914 175	-	-	9 903 211	-	-	9 903 211	100,0	-	-	0	
dotacje celowe / płatności z UE			9 914 175	-	-	9 903 211	-	-	9 903 211	100,0	-	-	0	
Dochody ogółem, z tego:			9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		rozd. 75861	9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			9 914 175	1 745 311	-	9 903 211	1 330 614	-	9 903 211	100,0	1 330 614	100,0	0	
13.		Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 133 841	40 000	-	25 893 067	8 020	70 000,00	25 823 067	99,7	8 020	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 265 370	40 000	-	11 253 477	8 020	70 000	11 183 477	99,4	8 020	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	6 297 989	40 000	-	6 286 096	8 020	70 000	6 216 096	98,9	8 020	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	-	-	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 868 471	-	-	14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	-	-	14 639 590	-	-	14 639 590	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 835 852	2 436 280	-	19 606 971	2 207 399	-	19 606 971	100,0	2 207 399	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	-	4 967 381	0	-	4 967 381	100,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	-	-	4 967 381	-	-	4 967 381	100,0	-	0,0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	14 868 471		2 436 280	-	14 639 590	2 207 399	-	14 639 590	100,0	2 207 399	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	14 868 471		2 436 280	-	14 639 590	2 207 399	-	14 639 590	100,0	2 207 399	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 600 000	15 940 576	-	27 630 000	17 941 829	330 000	25 872 703	93,6	16 514 532	92,0	-1 427 297	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	3 985 144	-	8 430 000	4 948 025	330 000	7 304 045	86,6	4 152 070	83,9	-795 955	
	środkami z budżetu województwa		6 400 000	3 985 144	-	7 430 000	4 948 025	330 000	6 304 045	84,8	4 152 070	83,9	-795 955	
	dotacja celowa od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	11 955 432	-	19 200 000	12 993 804	-	18 568 658	96,7	12 362 461	95,1	-631 343	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	11 955 432	-	19 200 000	12 993 804	-	18 568 658	96,7	12 362 461	95,1	-631 343	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	14 929 295	-	20 200 000	13 243 753	3 661 964	16 538 036	81,9	13 243 753	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	0,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	19 200 000	14 929 295	-	19 200 000	13 243 753	3 661 964	15 538 036	80,9	13 243 753	100,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	19 200 000	14 929 295	-	19 200 000	13 243 753	3 661 964	15 538 036	80,9	13 243 753	100,0	0			
15.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)	rozd. 60013												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 400 000	11 021 246	6 020 103	16 000 000	4 878 000	10 775 349	4 443 344	27,8	4 096 693	84,0	-781 307	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	5 510 623	3 010 052	978 000	878 000	100 000	683 885	69,9	683 885	77,9	-194 115	
	środkami z budżetu województwa		8 700 000	5 510 623	3 010 052	978 000	878 000	100 000	683 885	69,9	683 885	77,9	-194 115	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 700 000	5 510 623	3 010 051	15 022 000	4 000 000	10 675 349	3 759 459	25,0	3 412 808	85,3	-587 192	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	5 510 623	3 010 051	15 022 000	4 000 000	10 675 349	3 759 459	25,0	3 412 808	85,3	-587 192	
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	3 050 478	11 971 522	2 910 028	19,4	2 910 028	95,4	-140 450	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	3 050 478	11 971 522	2 910 028	19,4	2 910 028	95,4	-140 450	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	4 309 949	4 390 051	15 022 000	3 050 478	11 971 522	2 910 028	19,4	2 910 028	95,4	-140 450	
	16.		Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozd. 60013										
Wydatki ogółem, z tego:		9 170 616	-		-	9 170 615	-	-	9 170 615	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	-		-	2 936 991	-	-	2 936 991	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu województwa		2 114 543	-		-	2 114 543	-	-	2 114 543	100,0	-	-	0	
dotacje celowe od innych jst		822 448	-		-	822 448	-	-	822 448	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 625	-		-	6 233 624	-	-	6 233 624	100,0	-	-	0	
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	-		-	6 233 624	-	-	6 233 624	100,0	-	-	0	
Dochody ogółem, z tego:		7 056 073	997 760		-	7 056 072	615 283	-	7 056 072	100,0	615 283	100,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0		-	822 448	0	-	822 448	100,0	-	0,0	0	
dotacje celowe od innych jst		822 448	-		-	822 448	-	-	822 448	100,0	-	0,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	6 233 625	997 760	-	6 233 624	615 283	-	6 233 624	100,0	615 283	100,0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	6 233 625	997 760	-	6 233 624	615 283	-	6 233 624	100,0	615 283	100,0	0			
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	515 200	20 090 400	367 152	1,8	272 752	52,9	-242 448	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	3 938 152	1 539 118	7 275 000	176 153	7 066 570	128 136	1,8	95 859	54,4	-80 294	
	środkami z budżetu województwa		5 568 838	3 938 152	1 539 118	7 275 000	176 153	7 066 570	128 136	1,8	95 859	54,4	-80 294	
	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	121 798	47 602	13 425 000	339 047	13 023 830	239 017	1,8	176 894	52,2	-162 153	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	121 798	47 602	13 425 000	339 047	13 023 830	239 017	1,8	176 894	52,2	-162 153	
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	13 425 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	13 425 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	124 630	47 602	13 425 000	-	13 425 000	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 - kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	<b>Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		25 200 000	19 079 645	-	22 800 000	16 603 306	100 000	21 203 075	93,0	15 106 381	91,0	-1 496 925	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		22 220 808	16 749 941	-	9 400 000	7 300 000	100 000	8 645 327	92,0	6 645 327	91,0	-654 674	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	16 720 808	13 249 941	-	3 900 000	3 800 000	100 000	3 145 327	80,6	3 145 327	82,8	-654 674	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	3 500 000	-	5 500 000	3 500 000	-	5 500 000	100,0	3 500 000	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		2 979 192	2 329 704	-	13 400 000	9 303 306	-	12 557 749	93,7	8 461 055	90,9	-842 251	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	2 329 704	-	13 400 000	9 303 306	-	12 557 749	93,7	8 461 055	90,9	-842 251	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 279 192	6 479 192	800 000	19 700 000	14 800 000	2 900 000	17 067 687	86,6	15 067 687	101,8	267 687	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 300 000	3 500 000	800 000	6 300 000	3 500 000	800 000	5 500 000	87,3	3 500 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	6 300 000	3 500 000	800 000	6 300 000	3 500 000	800 000	5 500 000	87,3	3 500 000	100,0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	2 979 192		2 979 192	-	13 400 000	11 300 000	2 100 000	11 567 687	0,0	11 567 687	0,0	267 687		
dotacje celowe / płatności z UE	2 979 192		2 979 192	-	13 400 000	11 300 000	2 100 000	11 567 687	0,0	11 567 687	0,0	267 687		
19.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		19 200 000	12 081 535	6 474 157	23 800 000	10 001 000	13 154 692	8 632 470	36,3	7 988 162	79,9	-2 012 838	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 624 000	11 719 084	6 279 932	3 400 000	1 000	3 399 000	196	0,0	196	19,6	-804	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	18 624 000	11 719 084	6 279 932	3 400 000	1 000	3 399 000	196	0,0	196	19,6	-804	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		576 000	362 451	194 225	20 400 000	10 000 000	9 755 692	8 632 273	42,3	7 987 965	79,9	-2 012 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	362 451	194 225	20 400 000	10 000 000	9 755 692	8 632 273	42,3	7 987 965	79,9	-2 012 035	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	20 400 000	-	-	-	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75861	576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	20 400 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	20 400 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	381 775	194 225	20 400 000	-	20 400 000	-	-	-	-	-	
20.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 465 715	8 894 094	2 802 787	15 750 000	780 000	14 201 166	935 592	5,9	166 758	21,4	-613 242	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 091 744	8 626 056	2 718 321	4 125 000	202 212	3 681 593	284 870	6,9	43 675	21,6	-158 537	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	12 091 744	8 626 056	2 718 321	4 125 000	202 212	3 681 593	284 870	6,9	43 675	21,6	-158 537	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		373 971	268 038	84 466	11 625 000	577 788	10 519 573	650 722	5,6	123 083	21,3	-454 705	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	268 038	84 466	11 625 000	577 788	10 519 573	650 722	5,6	123 083	21,3	-454 705	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	11 625 000	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75861	373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	11 625 000	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	11 625 000	0	0,0	0	0,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	289 505	84 466	11 625 000	-	11 625 000	0	0,0	0	0,0	0	
21.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Inisko w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 200 000	11 160 780	-	13 185 142	7 157 468	-	13 148 695	99,7	7 121 021	99,5	-36 447	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 620 000	5 580 390	-	240 000	198 926	-	217 585	90,7	176 511	88,7	-22 415	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 620 000	5 580 390	-	240 000	198 926	-	217 585	90,7	176 511	88,7	-22 415	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 580 000	5 580 390	-	12 945 142	6 958 542	-	12 931 110	99,9	6 944 510	99,8	-14 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	5 580 390	-	12 945 142	6 958 542	-	12 931 110	99,9	6 944 510	99,8	-14 032	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		8 580 000	8 580 000	-	12 945 142	12 295 142	650 000	12 213 110	94,3	12 213 110	0,0	-82 032	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75861	8 580 000	8 580 000	-	12 945 142	12 295 142	650 000	12 213 110	94,3	12 213 110	0,0	-82 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	8 580 000	-	12 945 142	12 295 142	650 000	12 213 110	94,3	12 213 110	0,0	-82 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	8 580 000	-	12 945 142	12 295 142	650 000	12 213 110	94,3	12 213 110	0,0	-82 032	
22.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 699 560	1 003 440	-	4 696 120	2 000 000	2 000 000	1 557 843	33,2	861 723	43,1	-1 138 277	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 648 573	973 337	-	4 696 120	2 000 000	2 000 000	1 557 843	33,2	861 723	43,1	-1 138 277	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 648 573	973 337	-	4 696 120	2 000 000	2 000 000	1 557 843	33,2	861 723	43,1	-1 138 277	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		50 987	30 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	30 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75861	50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	50 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.				
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23.	<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pelczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>														ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		14 900 000	12 097 781	-	15 600 000	13 252 306	-	14 902 802	95,5	12 555 108	94,7	-697 198		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 453 000	11 733 737	-	2 300 000	2 262 046	-	1 612 493	70,1	1 574 539	69,6	-687 507		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	14 453 000	11 733 737	-	2 300 000	2 262 046	-	1 612 493	70,1	1 574 539	69,6	-687 507		
	środki z budżetu UE, z tego:		447 000	364 044	-	13 300 000	10 990 260	-	13 290 309	99,9	10 980 569	99,9	-9 691		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	364 044	-	13 300 000	10 990 260	-	13 290 309	99,9	10 980 569	99,9	-9 691		
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	447 000	-	13 300 000	10 032 052	3 267 948	10 042 439	75,5	10 042 439	100,1	10 387		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	447 000	447 000	-	13 300 000	10 032 052	3 267 948	10 042 439	75,5	10 042 439	100,1	10 387		
dotacje celowe / płatności z UE		447 000	447 000	-	13 300 000	10 032 052	3 267 948	10 042 439	75,5	10 042 439	100,1	10 387			
24.	<b>Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)</b>														ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 528 386	3 106 100	-	3 902 286	3 450 000	30 000	3 836 880	98,3	3 414 594	99,0	-35 406		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 422 534	3 012 917	-	3 902 286	3 450 000	30 000	3 836 880	98,3	3 414 594	99,0	-35 406		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 422 534	3 012 917	-	3 902 286	3 450 000	30 000	3 836 880	98,3	3 414 594	99,0	-35 406		
	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:	rozdz. 75861	105 852	105 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		105 852	105 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25.	<b>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)</b>														ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	2 346 427	-	4 559 294	0	4 000 000	559 294	12,3	-	-	-		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	2 276 034	-	4 559 294	0	4 000 000	559 294	12,3	-	-	-		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 818 549	2 276 034	-	4 559 294	0	4 000 000	559 294	12,3	-	-	-		
	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:	rozdz. 75861	87 172	87 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		87 172	87 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26.	<b>Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)</b>														ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	2 356 791	-	2 356 791	310 000	2 046 791	57 340	2,4	57 340	18,5	-252 660		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	2 286 087	-	2 356 791	310 000	2 046 791	57 340	2,4	57 340	18,5	-252 660		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 286 087	2 286 087	-	2 356 791	310 000	2 046 791	57 340	2,4	57 340	18,5	-252 660		
	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:	rozdz. 75861	70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		70 704	70 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27.	<b>Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)</b>														ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 800 000	2 937 110	-	9 824 900	3 483 400	-	9 796 068	99,7	3 454 568	99,2	-28 832		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	1 175 520	-	2 689 089	1 100 000	-	2 660 257	98,9	1 071 168	97,4	-28 832		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 648 753	1 175 520	-	2 689 089	1 100 000	-	2 660 257	98,9	1 071 168	97,4	-28 832		
	środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 761 590	-	7 135 811	2 383 400	-	7 135 810	100,0	2 383 399	100,0	-1		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 761 590	-	7 135 811	2 383 400	-	7 135 810	100,0	2 383 399	100,0	-1		
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	2 870 375	-	7 135 811	2 854 939	-	6 778 249	95,0	2 497 377	87,5	-357 562		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	7 151 247	2 870 375	-	7 135 811	2 854 939	-	6 778 249	95,0	2 497 377	87,5	-357 562		
dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	2 870 375	-	7 135 811	2 854 939	-	6 778 249	95,0	2 497 377	87,5	-357 562			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	<b>Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 000 000	1 237 264	-	4 729 545	1 407 358	-	4 729 539	100,0	1 407 352	100,0	-6	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 399 360	569 219	-	2 287 131	658 850	-	2 287 124	100,0	658 843	100,0	-7	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 399 360	569 219	-	2 287 131	658 850	-	2 287 124	100,0	658 843	100,0	-7	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	668 045	-	2 442 414	748 508	-	2 442 414	100,0	748 508	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	668 045	-	2 442 414	748 508	-	2 442 414	100,0	748 508	100,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 600 640	1 188 989	-	2 442 414	798 405	-	2 312 382	94,7	668 373	83,7	-130 032	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 600 640	1 188 989	-	2 442 414	798 405	-	2 312 382	94,7	668 373	83,7	-130 032	
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640		1 188 989	-	2 442 414	798 405	-	2 312 382	94,7	668 373	83,7	-130 032		
29.	<b>Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 758 539	100 000	-	6 701 938	48 290	-	6 701 938	100,0	48 290	100,0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 403 364	100 000	-	2 346 763	48 290	-	2 346 763	100,0	48 290	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 002 653	100 000	-	1 946 052	48 290	-	1 946 052	100,0	48 290	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	-	-	400 711	-	-	400 711	100,0	-	-	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 355 175	-	-	4 355 175	-	-	4 355 175	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	-	-	4 355 175	-	-	4 355 175	100,0	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		4 755 886	-	-	4 755 886	-	-	4 755 886	100,0	-	-	0	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		400 711	-	-	400 711	-	-	400 711	100,0	-	-	0		
dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	400 711	-	-	400 711	-	-	400 711	100,0	-	-	0		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		4 355 175	-	-	4 355 175	-	-	4 355 175	100,0	-	-	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	-	-	4 355 175	-	-	4 355 175	100,0	-	-	0		
30.	<b>Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2014)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-	-	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-		
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	40 000 000	-	40 000 000	-	-	-	-			
II	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		18 700 000	11 707 379	0	17 957 538	10 924 118	47 545	17 692 381	98,5	10 706 506	98,0	-217 612	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 188 270	2 139 377	0	2 909 169	1 813 742	47 545	2 828 983	97,2	1 781 101	98,2	-32 641	
	środki z budżetu województwa		3 188 270	2 139 377	0	2 909 169	1 813 742	47 545	2 828 983	97,2	1 781 101	98,2	-32 641	
	<b>środki z budżetu UE, w tego:</b>		15 511 730	9 568 002	0	15 048 369	9 110 376	0	14 863 399	98,8	8 925 406	98,0	-184 970	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	9 568 002	0	15 048 369	9 110 376	0	14 863 399	98,8	8 925 406	98,0	-184 970	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 048 370	1 914 754	12 290 868	2 757 502	18,3	1 914 754	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 048 370	1 914 754	12 290 868	2 757 502	18,3	1 914 754	100,0	0	
środki z Unii Europejskiej		15 511 730	10 048 982	4 620 000	15 048 370	1 914 754	12 290 868	2 757 502	18,3	1 914 754	100,0	0		
30.	<b>Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 400 000	5 972 460	-	6 202 669	5 778 405	-	6 202 668	100,0	5 778 404	100,0	-1	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 300 000	1 235 869	-	1 102 669	1 039 029	-	1 102 669	100,0	1 039 029	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 300 000	1 235 869	-	1 102 669	1 039 029	-	1 102 669	100,0	1 039 029	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 100 000	4 736 591	-	5 100 000	4 739 376	-	5 099 999	100,0	4 739 375	100,0	-1	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	4 736 591	-	5 100 000	4 739 376	-	5 099 999	100,0	4 739 375	100,0	-1	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	536 762	4 563 238	536 762	10,5	536 762	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	536 762	4 563 238	536 762	10,5	536 762	100,0	0	
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	2 600 000	2 500 000	5 100 000	536 762	4 563 238	536 762	10,5	536 762	100,0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	<b>Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 300 000	5 684 013	-	5 754 869	5 142 352	-	5 537 258	96,2	4 924 741	95,8	-217 611	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		945 000	852 602	-	863 230	771 352	-	830 589	96,2	738 711	95,8	-32 641	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	945 000	852 602	-	863 230	771 352	-	830 589	96,2	738 711	95,8	-32 641	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 355 000	4 831 411	-	4 891 639	4 371 000	-	4 706 669	96,2	4 186 030	95,8	-184 970	
	Środki z Unii Europejskiej		5 355 000	4 831 411	-	4 891 639	4 371 000	-	4 706 669	96,2	4 186 030	95,8	-184 970	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 355 000	3 235 000	2 120 000	4 891 639	1 377 992	3 513 647	1 377 992	28,2	1 377 992	100,0	0	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 355 000	3 235 000	2 120 000	4 891 639	1 377 992	3 513 647	1 377 992	28,2	1 377 992	100,0	0		
Środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 355 000	3 235 000	2 120 000	4 891 639	1 377 992	3 513 647	1 377 992	28,2	1 377 992	100,0	0		
32.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		6 000 000	50 906	-	6 000 000	3 361	47 545	5 952 455	99,2	3 361	100,0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		943 270	50 906	-	943 270	3 361	47 545	895 725	95,0	3 361	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	50 906	-	943 270	3 361	47 545	895 725	95,0	3 361	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 056 730	-	-	5 056 730	-	-	5 056 730	100,0	-	-	-	
	Fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	-	-	5 056 730	-	-	5 056 730	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 056 730	4 213 982	-	5 056 731	-	4 213 983	842 748	16,7	-	-	-	
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		5 056 730	4 213 982	-	5 056 731	-	4 213 983	842 748	16,7	-	-	-		
Środki z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 056 730	4 213 982	-	5 056 731	-	4 213 983	842 748	16,7	-	-	-		
III	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		140 000 000	-	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000	0	0,0	0	-	0	WIIT w ramach POIS
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	Środki z budżetu województwa		15 923 964	-	15 923 964	15 923 964	0	15 923 964	0	0,0	0	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	14 587 500	0	0,0	0	-	0	
	Środki z funduszy celowych		32 194 786	-	32 194 786	39 488 536	0	39 488 536	0	0,0	0	-	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	-	116 881 250	124 076 036	6 250 000	103 337 500	20 738 536	16,7	6 250 000	-	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	-	46 881 250	54 076 036	6 250 000	33 337 500	20 738 536	38,4	6 250 000	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	0	14 587 500	0	0,0	0	-	0	
	Środki z funduszy celowych		32 194 786	-	25 000 000	39 488 536	6 250 000	18 750 000	20 738 536	52,5	6 250 000	-	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0	
dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0,0	0	-	0		
33.	<b>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)</b>													0
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		140 000 000	-	140 000 000	140 000 000	-	140 000 000	-	-	0	-	-	WIIT
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000	-	-	0	-	-	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60003	15 923 964	-	15 923 964	15 923 964	-	15 923 964	-	-	0	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	-	14 587 500	-	-	0	-	-	
	Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	-	32 194 786	39 488 536	-	39 488 536	-	-	0	-	-	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000	-	-	0	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000	-	-	0	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		124 076 036	-	116 881 250	124 076 036	6 250 000	103 337 500	20 738 536	16,7	6 250 000	-	0	
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		54 076 036	-	46 881 250	54 076 036	6 250 000	33 337 500	20 738 536	38,4	6 250 000	-	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	21 881 250	-	21 881 250	14 587 500	-	14 587 500	0	0,0	0	-	0		
Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	-	25 000 000	39 488 536	6 250 000	18 750 000	20 738 536	52,5	6 250 000	-	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000	0	0,0	0	-	0		
dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	-	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000	0	0,0	0	-	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	<b>POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		93 937 149	30 344 717	22 600 000	152 616 559	48 711 464	41 712 908	109 762 167	71,9	47 569 980	97,7	-1 141 484	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		93 937 149	30 344 717	22 600 000	152 616 559	48 711 464	41 712 908	109 762 167	71,9	47 569 980	97,7	-1 141 484	
	środki z budżetu województwa		51 406 458	14 974 770	22 600 000	109 515 868	40 777 767	33 706 658	74 667 726	68,2	39 636 283	97,2	-1 141 484	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	7 293 750	-	29 175 000	7 293 750	7 293 750	21 881 250	75,0	7 293 750	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	-	3 414 227	639 947	-	3 414 227	100,0	639 947	100,0	0	
	środki z funduszy celowych		17 805 214	8 006 250	-	10 511 464	-	712 500	9 798 964	93,2	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 530 691	7 363 697	-	43 100 691	7 933 697	7 293 750	35 806 941	83,1	7 933 697	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 530 691	7 363 697	-	43 100 691	7 933 697	7 293 750	35 806 941	83,1	7 933 697	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	7 293 750	-	29 175 000	7 293 750	7 293 750	21 881 250	75,0	7 293 750	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69 947	-	3 414 227	639 947	-	3 414 227	100,0	639 947	100,0	0	
	środki z funduszy celowych		17 805 214	-	-	10 511 464	-	-	10 511 464	100,0	-	-	-	
34.	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		24 386 464	-	-	24 386 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 386 464	-	-	24 386 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	-	-	14 587 500	-	-	14 587 500	100,0	-	-	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	-	-	9 798 964	-	-	9 798 964	100,0	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 386 464	-	-	24 386 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		24 386 464	-	-	24 386 464	-	-	24 386 464	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	14 587 500	-	-	14 587 500	100,0	-	-	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	-	-	9 798 964	-	-	9 798 964	100,0	-	-	0	
35.	<b>Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		19 200 000	19 200 000	-	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50,0	10 000 000	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		19 200 000	19 200 000	-	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50,0	10 000 000	0,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	3 900 000	3 900 000	-	4 700 000	2 706 250	1 993 750	2 706 250	57,6	2 706 250	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 293 750	7 293 750	-	14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	8 006 250	-	712 500	0	712 500	0	0,0	0	0,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 300 000	7 293 750	-	15 300 000	7 293 750	7 293 750	712 500	4,7	7 293 750	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 300 000	7 293 750	-	15 300 000	7 293 750	7 293 750	712 500	4,7	7 293 750	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	7 293 750	-	14 587 500	7 293 750	7 293 750	7 293 750	50,0	7 293 750	100,0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	-	712 500	0	0	712 500	100,0	0	0,0	0	
36.	<b>Przebudowa mostu zwodzonego w Dziwnowie w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		8 100 000	7 677 270	-	10 453 000	10 030 270	-	10 262 346	98,2	9 839 616	98,1	-190 655	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 100 000	7 677 270	-	10 453 000	10 030 270	-	10 262 346	98,2	9 839 616	98,1	-190 655	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	7 677 270	-	10 453 000	10 030 270	-	10 262 346	98,2	9 839 616	98,1	-190 655	
37.	<b>Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		4 267 201	105 780	-	4 267 201	105 780	-	4 267 201	100,0	105 780	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		4 267 201	105 780	-	4 267 201	105 780	-	4 267 201	100,0	105 780	0,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1422974	35 833	-	1422974	35 833	-	1422974	100,0	35833	0,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	69947	-	2 844 227	69947	-	2 844 227	100,0	69 947	0,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 844 227	69 947	-	2 844 227	69 947	-	349 733	100,0	69 947	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 844 227	69 947	-	2 844 227	69 947	-	349 733	100,0	69 947	0,0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	69 947	-	2 844 227	69 947	-	2 844 227	100,0	69 947	0,0	0	
38.	<b>Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)</b>													
	<b>Wydutki ogółem, z tego:</b>		181 425	0	-	181 425	0	-	181 425	100,0	0	0,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		181 425	0	-	181 425	0	-	181 425	100,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	-	181 425	0	-	181 425	100,0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)</b>													
39.	Wydanki ogółem, z tego:		8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 376 022	516 843	6 957 446	1 316 895	15,7	415 162	80,3	-101 681	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 376 022	516 843	6 957 446	1 316 895	15,7	415 162	80,3	-101 681	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	1 693 306	6 100 000	8 376 022	516 843	6 957 446	1 316 895	15,7	415 162	80,3	-101 681	
40.	<b>Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)</b>													Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydanki ogółem, z tego:		26 900 000	1 500 000	16 500 000	36 410 000	3 302 000	24 208 000	12 201 289	33,5	3 301 289	100,0	-711	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	1 500 000	16 500 000	36 410 000	3 302 000	24 208 000	12 201 289	33,5	3 301 289	100,0	-711	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60095	26 900 000	1 500 000	16 500 000	36 410 000	3 302 000	24 208 000	12 201 289	33,5	3 301 289	100,0	-711	
41.	<b>Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)</b>													WiIT
	Wydanki ogółem, z tego:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	1 625 334	100,0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	1 625 334	100,0	0	0	0	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 625 334	0	0	1 625 334	0	0	1 625 334	100,0	0	0	0	
42.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)</b>													ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		231 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		231 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	231 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011)</b>													ZZDW w Koszalinie
	Wydanki ogółem, z tego:		339 150	168 361	-	415 459	244 670	-	408 765	98	237 976	97,3	-6 694	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		339 150	168 361	-	415 459	244 670	-	408 765	98	237 976	97,3	-6 694	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	339 150	168 361	-	415 459	244 670	-	408 765	98	237 976	97,3	-6 694	
44.	<b>Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2012)</b>													WiIT
	Wydanki ogółem, z tego:		-	-	-	44 758 348	23 316 057	-	44 758 329	100	23 316 038	0,0	-19	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	44 758 348	23 316 057	-	44 758 329	100	23 316 038	0,0	-19	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	-	-	-	44 188 348	22 746 057	-	44 188 329	100	22 746 038	0,0	-19	
	dotacja celowa od innych jst		-	-	-	570 000	570 000	-	570 000	100	570 000	0,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	570 000	570 000	-	570 000	100	570 000	0,0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	570 000	570 000	-	570 000	100	570 000	0,0	0	
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	-	-	-	570 000	570 000	-	570 000	100	570 000	0,0	0	
45.	<b>Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2013)</b>													WiIT
	Wydanki ogółem, z tego:		-	-	-	1 743 306	1 195 844	547 462	354 120	20	354 120	0,0	-841 724	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	1 743 306	1 195 844	547 462	354 120	20	354 120	0,0	-841 724	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 60013	-	-	-	1 743 306	1 195 844	547 462	354 120	20	354 120	0,0	-841 724	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>														
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	331 568	0	1 260 895	67 085	0	1 216 012	96,4	22 202	33,1	-44 883	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	47 349	0	189 137	10 065	0	182 402	96,4	3 330	33,1	-6 735	
	środkami z budżetu województwa		218 836	47 349	0	189 137	10 065	0	182 402	96,4	3 330	33,1	-6 735	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	284 219	0	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4	18 872	33,1	-38 148	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	284 219	0	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4	18 872	33,1	-38 148	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
44.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej - EWT (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	331 568	0	1 260 895	67 085	0	1 216 012	96,4	22 202	33,1	-44 883	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	47 349	0	189 137	10 065	0	182 402	96,4	3 330	33,1	-6 735	
	środkami z budżetu województwa		218 836	47 349	0	189 137	10 065	0	182 402	96,4	3 330	33,1	-6 735	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	284 219	0	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4	18 872	33,1	-38 148	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	284 219	0	1 071 758	57 020	0	1 033 610	96,4	18 872	33,1	-38 148	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	533 661	427 038	1 240 064	555 923	404 776	835 287	67,4	555 922	100,0	-1	
		rodz. 60095												Wydział Rozwoju Regionalnego
		rodz. 60095												

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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		115 567 733	20 572 430	32 652 829	119 038 319	22 719 225	41 957 212	80 877 074	67,9	20 622 891	90,8	-2 096 334	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		16 216 817	2 703 364	4 897 928	16 755 018	2 670 415	5 732 897	10 790 247	64,4	2 438 541	91,3	-231 874	
	środki z budżetu województwa		10 590 678	1 538 933	4 227 965	10 549 789	1 544 444	4 320 786	6 095 040	57,8	1 410 481	91,3	-133 963	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 626 139	1 164 431	669 963	6 205 229	1 125 971	1 412 111	4 695 207	75,7	1 028 060	91,3	-97 911	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		99 350 916	17 869 066	27 754 901	102 283 301	20 048 810	36 224 315	70 086 827	68,5	18 184 350	90,7	-1 864 460	
	dotacje celowe / płatności z UE		99 350 916	17 869 066	27 754 901	102 283 301	20 048 810	36 224 315	70 086 827	68,5	18 184 350	90,7	-1 864 460	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		104 977 055	19 033 497	28 424 864	108 700 586	21 413 408	37 281 761	75 399 672	69,4	19 501 954	91,1	-1 911 454	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 626 139	1 164 431	669 963	6 205 229	1 125 971	1 412 461	4 694 858	75,7	1 028 061	91,3	-97 910	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 626 139	1 164 431	669 963	6 205 229	1 125 971	1 412 461	4 694 858	75,7	1 028 061	91,3	-97 910	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		99 350 916	17 869 066	27 754 901	102 495 357	20 287 437	35 869 300	70 704 814	69,0	18 473 893	91,1	-1 813 544	
	dotacje celowe / płatności z UE		99 350 916	17 869 066	27 754 901	102 495 357	20 287 437	35 869 300	70 704 814	69,0	18 473 893	91,1	-1 813 544	
1.	<b>Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 724 156	37 900	5 448 723	98,6	2 685 779	98,6	-38 377	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz.	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 724 156	37 900	5 448 723	98,6	2 685 779	98,6	-38 377	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	2 550 000	-	5 525 000	2 724 156	37 900	5 448 723	98,6	2 685 779	98,6	-38 377	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		5 525 000	2 550 000	-	5 737 056	2 724 156	37 900	5 486 623	95,6	2 511 623	92,2	-212 533	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz.	5 525 000	2 550 000	-	5 737 056	2 724 156	37 900	5 486 623	95,6	2 511 623	92,2	-212 533	
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	2 550 000	-	5 737 056	2 724 156	37 900	5 486 623	95,6	2 511 623	92,2	-212 533	
2.	<b>Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)</b>													
	<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>	rozdz.	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	-	-	-	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	<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>	rozdz.	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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 642 650	3 100 000	0	9 039 144	2 700 000	0	8 911 049	98,6	2 571 905	95,3	-128 095	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 446 398	465 000	0	1 355 872	405 000	0	1 336 658	98,6	385 786	95,3	-19 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 446 398	465 000	0	1 355 872	405 000	0	1 336 658	98,6	385 786	95,3	-19 214	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 196 252	2 635 000	0	7 683 272	2 295 000	0	7 574 391	98,6	2 186 119	95,3	-108 881	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 196 252	2 635 000	0	7 683 272	2 295 000	0	7 574 391	98,6	2 186 119	95,3	-108 881	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 642 650	3 100 000	0	9 039 144	2 700 000	0	8 911 049	98,6	2 571 905	95,3	546 905	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 446 398	465 000	0	1 355 872	405 000	0	1 336 658	98,6	385 786	95,3	-19 214	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	1 446 398	465 000	0	1 355 872	405 000	0	1 336 658	98,6	385 786	95,3	-19 214	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 196 252	2 635 000	0	7 683 272	2 295 000	0	7 574 391	98,6	2 186 119	95,3	-108 881	
dotacje celowe / płatności z UE		8 196 252	2 635 000	0	7 683 272	2 295 000	0	7 574 391	98,6	2 186 119	95,3	-108 881		
3.	<b>Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		0	0	0	5 000 000	50 000	4 950 000	43 489	0,9	43 489	87,0	-6 511	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	750 000	7 500	742 500	6 523	0,9	6 523	87,0	-977	
	środki z budżetu województwa	rozd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	750 000	7 500	742 500	6 523	0,9	6 523	87,0	-977	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	4 250 000	42 500	4 207 500	36 966	0,9	36 966	87,0	-5 534	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	4 250 000	42 500	4 207 500	36 966	0,9	36 966	87,0	-5 534	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		0	0	0	5 000 000	407 000	4 593 000	406 023	8,1	406 023	100	-977	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		0	0	0	750 000	7 500	742 500	6 523	0,9	6 523	87,0	-977	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	0	0	0	750 000	7 500	742 500	6 523	0,9	6 523	87,0	-977	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	399 500	9,4	399 500	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	4 250 000	399 500	3 850 500	399 500	9,4	399 500	100,0	0		
4.	<b>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 688 560	477 640	489 440	1 635 583	477 640	489 440	1 133 716	69,3	465 213	97,4	-12 427	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	170 057	69,3	69 782	97,4	-1 864	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	170 057	69,3	69 782	97,4	-1 864	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	963 659	69,3	395 431	97,4	-10 563	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	963 659	69,3	395 431	97,4	-10 563	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 688 560	477 640	489 440	1 635 583	477 640	489 440	1 133 716	69,3	465 213	97,4	-12 427	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	170 057	69,3	69 782	97,4	-1 864	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz.	253 284	71 646	73 416	245 337	71 646	73 416	170 057	69,3	69 782	97,4	-1 864	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	963 659	69,3	395 431	97,4	-10 563	
dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	405 994	416 024	1 390 246	405 994	416 024	963 659	69,3	395 431	97,4	-10 563		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -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)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 493	749 999	0	2 620 975	770 910	0	2 508 379	95,7	658 314	85,4	-112 596	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	112 499	0	393 147	115 636	0	376 258	95,7	98 747	85,4	-16 889	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	399 074	112 499	0	393 147	115 636	0	376 258	95,7	98 747	85,4	-16 889	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	637 500	0	2 227 828	655 274	0	2 132 121	95,7	559 567	85,4	-95 707	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	637 500	0	2 227 828	655 274	0	2 132 121	95,7	559 567	85,4	-95 707	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	749 999	0	2 620 975	719 545	0	2 508 381	95,7	606 951	84,4	-112 594	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	112 499	0	393 147	115 636	0	376 259	95,7	98 748	85,4	-16 888	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	399 074	112 499	0	393 147	115 636	0	376 259	95,7	98 748	85,4	-16 888	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	637 500	0	2 227 828	603 909	0	2 132 122	95,7	508 203	84,2	-95 706	
dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	637 500	0	2 227 828	603 909	0	2 132 122	95,7	508 203	84,2	-95 706		
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	-	-	1 553 351	-	-	1 553 351	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		270 000	-	-	233 003	-	-	233 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	27 000	-	-	23 300	-	-	23 300	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		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	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	-	-	1 530 051	-	-	1 530 051	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	243 000	-	-	209 703	-	-	209 703	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		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
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	2 132 550	1 788 591	10 877 760	2 204 699	1 788 588	8 593 742	79,0	1 709 269	77,5	-495 430	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	319 882	268 290	1 631 666	330 704	268 288	1 289 066	79,0	256 392	77,5	-74 312	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15013	815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	644 533	79,0	128 196	77,5	-37 156	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	644 533	79,0	128 196	77,5	-37 156	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 873 995	1 520 300	7 304 676	79,0	1 452 877	77,5	-421 118	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	1 812 668	1 520 301	9 246 094	1 873 995	1 520 300	7 304 676	79,0	1 452 877	77,5	-421 118	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	1 972 609	1 654 446	10 061 927	1 978 020	1 654 445	8 370 326	83,2	1 940 864	98,1	-37 156	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	644 533	79,0	128 196	77,5	-37 156	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	159 941	134 145	815 833	165 352	134 144	644 533	79,0	128 196	77,5	-37 156	
środki z budżetu UE, z tego:		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	0		
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	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 949 278	1 255 673	890 987	4 914 650	1 262 358	890 985	3 978 416	81,0	1 217 109	96,4	-45 249	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		742 394	188 352	133 649	737 202	189 355	133 648	596 765	81,0	182 566	96,4	-6 789	
	środkami z budżetu województwa		74 240	18 836	13 365	73 722	18 936	13 365	59 677	80,9	18 256	96,4	4 054	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	537 088	81,0	164 310	96,4	-6 109	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 073 003	757 337	3 381 651	81,0	1 034 543	96,4	-38 460	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 073 003	757 337	3 381 651	81,0	1 034 543	96,4	-38 460	
	Dochody ogółem, z tego:		4 875 038	1 236 837	877 622	4 840 928	1 237 741	877 620	3 957 199	81,7	1 231 632	99,5	-6 109	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	537 088	81,0	164 310	96,4	-6 109	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	668 154	169 516	120 284	663 480	170 419	120 283	537 088	81,0	164 310	96,4	-6 109	
środkami z budżetu UE, z tego:		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 067 322	757 337	3 420 111	81,9	1 067 322	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	1 067 321	757 338	4 177 448	1 067 322	757 337	3 420 111	81,9	1 067 322	100,0	0		
9.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki i, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)						zadanie zakończony							Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	-	-	4 433 992	-	-	4 433 992	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 992	-	-	4 433 992	-	-	4 433 992	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	665 099	-	-	665 099	-	-	665 099	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		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		
10.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2013)													Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 022 176	957 000	1 594 620	5 986 835	957 000	1 594 620	4 349 732	72,7	914 517	95,6	-6 372	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	652 462	72,7	137 178	95,6	-6 372	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	652 462	72,7	137 178	95,6	-6 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 697 270	72,7	777 339	95,6	-36 111	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 697 270	72,7	777 339	95,6	-36 111	
	Dochody ogółem, z tego:		6 022 176	957 000	1 594 620	5 986 835	957 000	1 594 620	4 349 732	72,7	914 517	95,6	-42 483	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	652 462	72,7	137 178	95,6	-6 372	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	903 328	143 550	239 193	898 027	143 550	239 193	652 462	72,7	137 178	95,6	-6 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 697 270	72,7	777 339	95,6	-36 111	
dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	813 450	1 355 427	5 088 808	813 450	1 355 427	3 697 270	72,7	777 339	95,6	-36 111		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.				
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2013)														Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydutki ogółem, z tego:		64 605 311	9 067 706	27 203 028	64 336 761	9 067 706	27 821 850	35 874 062	55,8	8 426 857	92,9	-640 849		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 690 796	1 360 156	4 080 455	9 650 512	1 360 156	4 173 277	5 381 108	55,8	1 264 029	92,9	-96 127		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	9 673 605	1 360 156	4 080 455	9 636 934	1 360 156	4 173 277	5 367 530	55,7	1 264 029	92,9	-96 127		
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 191	0	0	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
	środki z budżetu UE, z tego:		54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 686 249	7 707 550	23 648 573	30 492 954	55,8	7 162 828	92,9	-544 722		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 85332	54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 686 249	7 707 550	23 648 573	30 492 954	55,8	7 162 828	92,9	-544 722		
	Dochody ogółem, z tego:		54 931 706	7 707 550	23 122 573	54 699 827	7 707 550	23 648 573	30 506 532	55,8	7 162 828	92,9	1 382 166		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 191	-	-	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
	dotacje celowe z budżetu państwa	17 191	-	-	-	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-	-		
środki z budżetu UE, z tego:		54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 686 249	7 707 550	23 648 573	30 492 954	55,8	7 162 828	92,9	-544 722			
dotacje celowe / płatności z UE		54 914 515	7 707 550	23 122 573	54 686 249	7 707 550	23 648 573	30 492 954	55,8	7 162 828	92,9	-544 722			
12.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działania 6.2. (2010-2015)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydutki ogółem, z tego:		1 431 848	281 862	686 163	1 301 017	312 455	683 829	554 989	42,7	250 256	80,1	-62 199		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		214 778	42 279	102 925	195 153	46 868	102 575	83 248	42,7	37 538	80,1	-9 330		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	214 778	42 279	102 925	195 153	46 868	102 575	83 248	42,7	37 538	80,1	-9 330		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	239 583	583 238	1 105 864	265 587	581 254	471 741	42,7	212 718	80,1	-52 869		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 15011	1 217 070	239 583	583 238	1 105 864	265 587	581 254	471 741	42,7	212 718	80,1	-52 869		
	Dochody ogółem, z tego:		1 431 848	281 862	686 163	1 301 017	312 455	686 163	552 655	42,5	250 256	80,1	-62 199		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		214 778	42 279	102 925	195 153	46 868	102 925	82 898	42,5	37 538	80,1	-9 330		
	dotacje celowe z budżetu państwa	214 778	42 279	102 925	195 153	46 868	102 925	82 898	42,5	37 538	80,1	-9 330			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	239 583	583 238	1 105 864	265 587	583 238	469 757	42,5	212 718	80,1	-52 869		
dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	239 583	583 238	1 105 864	265 587	583 238	469 757	42,5	212 718	80,1	-52 869			
13.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydutki ogółem, z tego:		-	-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 460 883	29,4	1 460 883	74,0	-512 117		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 15011	-	-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 460 883	29,4	1 460 883	74,0	-512 117		
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 460 883	29,4	1 460 883	74,0	-512 117		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 440 142	29,0	1 440 142	73,0	-532 858		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 15011	-	-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 440 142	29,0	1 440 142	73,0	-532 858		
dotacje celowe / płatności z UE	-		-	-	4 973 000	1 973 000	3 000 000	1 440 142	29,0	1 440 142	73,0	-532 858			
14.	Misje eksportowe - etap I i II w ramach osi I RPO (2012-2014)													Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydutki ogółem, z tego:		-	-	-	919 301	219 301	700 000	219 300	23,9	219 300	100,0	-1		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 15011	-	-	-	919 301	219 301	700 000	219 300	23,9	219 300	100,0	-1		
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	919 301	219 301	700 000	219 300	23,9	219 300	100,0	-1		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	919 301	219 301	700 000	0	0,0	0	0,0	-219 301		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 15011	-	-	-	919 301	219 301	700 000	0	0,0	0	0,0	-219 301		
dotacje celowe / płatności z UE	-		-	-	919 301	219 301	700 000	0	0,0	0	0,0	-219 301			

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		303 767 054	35 594 512	43 889 249	303 767 054	36 378 881	43 104 880	252 566 382	83,1	28 283 089	77,7	998 928	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		187 425 541	24 859 647	41 835 953	187 425 541	25 644 016	41 051 584	141 772 486	75,6	21 042 545	82,1	1 809 533	
	środkami własnymi (poza budżetem)		75 967 922	6 295 750	9 370 896	73 912 922	4 240 750	9 370 896	64 630 600	87,4	4 329 324	102,1	1 148 762	
	dotacja z budżetu województwa dla josp		68 600 619	9 993 897	8 388 057	70 625 619	12 803 266	7 603 688	63 021 931	89,2	12 803 266	100,0	3 200 817	
	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 josp (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 200 000	2 055 000	4 000 000	4 200 000	51,2	2 055 000	100,0	513 750	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	110 793 896	95,2	7 240 544	67,4	-810 605	
	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	110 793 896	95,2	7 240 544	67,4	-810 605	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		159 198 513	19 304 865	26 130 296	159 228 513	19 334 865	26 130 296	124 913 851	78,4	11 150 499	57,7	-3 350 650	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		42 857 000	8 570 000	24 077 000	42 887 000	8 600 000	24 077 000	14 119 955	32,9	3 909 955	45,5	-2 540 045	
	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 josp (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	2 025 000	4 000 000	8 200 000	2 055 000	4 000 000	4 200 000	51,2	2 055 000	100,0	513 750	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		116 341 513	10 734 865	2 053 296	116 341 513	10 734 865	2 053 296	110 793 896	95,2	7 240 544	67,4	-810 605	
	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	110 793 896	95,2	7 240 544	67,4	-810 605	
1.	<b>Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		47 780 648	19 467 040	3 735 249	47 780 648	17 967 040	5 235 249	41 460 145	86,8	16 881 786	94,0	3 406 506	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 515 262	8 765 860	1 681 953	21 515 262	7 265 860	3 181 953	20 708 691	96,3	9 641 242	132,7	4 191 847	
	środkami własnymi josp		10 079 143	3 978 935	1 332 396	8 054 143	1 953 935	1 332 396	9 097 129	112,9	4 329 317	221,6	2 863 866	
	dotacja z budżetu województwa dla josp	rozd. 85111	11 436 119	4 786 925	349 557	13 461 119	5 311 925	1 849 557	11 611 562	86,3	5 311 925	100,0	1 327 981	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	20 751 454	79,0	7 240 544	67,7	-785 341	
	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	20 751 454	79,0	7 240 544	67,7	-785 341	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	20 751 454	79,0	7 240 544	67,7	-785 341	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		26 265 386	10 701 180	2 053 296	26 265 386	10 701 180	2 053 296	20 751 454	79,0	7 240 544	67,7	-785 341	
	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	20 751 454	79,0	7 240 544	67,7	-785 341	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
2.	<b>Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)</b>						zadanie zakończone							
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		45 500 000	-	-	45 500 000	-	-	45 500 000	100,0	-	-	-	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 030 879	-	-	21 030 879	-	-	21 030 879	100,0	-	-	-	
	środkami własnymi josp		8 094 879	-	-	8 094 879	-	-	8 094 879	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla josp	rozd. 85111	12 936 000	-	-	12 936 000	-	-	12 936 000	100,0	-	-	-	
	<b>środkami 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>środkami 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.	<b>Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		81 560 000	3 182 472	0	81 560 000	2 266 841	915 631	80 566 369	98,8	2 188 841	96,6	488 710	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		48 445 432	3 148 787	0	48 445 432	2 233 156	915 631	47 485 486	98,0	2 188 841	98,0	513 974	
	środkami własnymi josp		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 josp	rozd. 85111	16 980 000	3 104 472	0	16 980 000	2 188 841	915 631	16 064 369	94,6	2 188 841	100,0	547 210	
	<b>środkami 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>środkami 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. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -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>						<b>zadanie zakończone</b>							
4.	<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	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	14 075 000	-	-	14 075 000	-	-	14 075 000	100,0	-	-	-	
	<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	-	-	-	
5.	<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>16 145 000</b>	<b>36 954 000</b>	<b>25 552 462</b>	<b>36,8</b>	<b>9 212 462</b>	<b>57,1</b>	<b>-2 896 288</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>16 145 000</b>	<b>36 954 000</b>	<b>25 552 462</b>	<b>36,8</b>	<b>9 212 462</b>	<b>57,1</b>	<b>-2 896 288</b>	
	środki własne jos		13 408 500	2 272 500	8 038 500	13 378 500	2 242 500	8 038 500	3 097 507	23,2	7	0,0	-1 681 868	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 173 500	2 102 500	8 038 500	13 173 500	5 302 500	4 838 500	8 335 000	63,3	5 302 500	100,0	1 325 625	
	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	8 200 000	2 055 000	4 000 000	4 200 000	51,2	2 055 000	100,0	513 750	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 857 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>42 887 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>14 119 955</b>	<b>32,9</b>	<b>3 909 955</b>	<b>45,5</b>	<b>-2 540 045</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>42 887 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>24 077 000</b>	<b>14 119 955</b>	<b>32,9</b>	<b>3 909 955</b>	<b>45,5</b>	<b>-2 540 045</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 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	8 200 000	2 055 000	4 000 000	4 200 000	51,2	2 055 000	100,0	513 750	

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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odczylenie kwot zrealizowany ch od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem, z tego:		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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		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
	środkami 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.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)					zadanie zakończone								Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	85410	3 536 139	-	-	3 536 139	-	-	3 536 139	100,0	-	-	-	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II					zadanie zakończone								Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	85410	12 573 126	-	1 182 650	12 573 126	-	1 182 650	11 390 476	90,6	-	-	-	
3.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	500 000	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
	środkami z budżetu województwa	80146	500 000	300 000	-	500 000	300 000	-	492 000	98,4	292 000	97,3	67 000	
4.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010-2011)					zadanie zakończone								Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	80147	72 468	-	-	72 468	-	-	72 468	100,0	-	-	-	
5.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)					zadanie zakończone								I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	-	-	1 239 868	-	-	1 239 868	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 239 868	-	-	1 239 868	-	-	1 239 868	100,0	-	-	-	
	środkami 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 budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		32 065 542	22 729 469	4 910 000	31 194 131	9 348 267	17 513 800	13 621 812	43,7	9 289 748	99,4	-58 519	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		14 815 542	9 199 019	1 227 500	13 944 131	5 235 042	4 404 700	9 497 774	68,1	5 193 385	99,2	-41 657	
	środki z budżetu województwa	x	14 815 542	9 199 019	1 227 500	13 944 131	5 235 042	4 404 700	9 497 774	68,1	5 193 385	59,7	-41 657	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 113 225	13 109 100	4 124 038	23,9	4 096 363	99,6	-16 862	x
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 113 225	13 109 100	4 124 038	23,9	4 096 363	99,6	-16 862	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	
1.	<b>Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	0	Wydział Administracyjny
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70018	353 800	283 040	-	295 200	295 200	-	295 200	100,0	295 200	100,0	0	
2.	<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	-	2 214 408	454 964	-	2 214 408	100,0	454 964	100,0	0	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 307 374	545 829	-	2 214 408	454 964	-	2 214 408	100,0	454 964	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 307 374	545 829	-	2 214 408	454 964	-	2 214 408	100,0	454 964	100,0	0	
3.	<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	-	2 665 640	1 205 643	-	2 665 246	100,0	1 205 249	100,0	-394	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		3 381 669	1 920 000	-	2 665 640	1 205 643	-	2 665 246	100,0	1 205 249	100,0	-394	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	3 381 669	1 920 000	-	2 665 640	1 205 643	-	2 665 246	100,0	1 205 249	100,0	-394	
4.	<b>Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2012)</b>													Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 905 000	35 000	2 082 080	97,7	1 891 198	99,3	-13 802	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 905 000	35 000	2 082 080	97,7	1 891 198	99,3	-13 802	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 131 327	1 940 000	-	2 130 882	1 905 000	35 000	2 082 080	97,7	1 891 198	99,3	-13 802	
5.	<b>e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ</b>													Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		23 000 000	18 040 600	4 910 000	23 000 000	5 484 300	17 478 800	5 476 883	23,8	5 439 983	99,2	-44 317	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		5 750 000	4 510 150	1 227 500	5 750 000	1 371 075	4 369 700	1 352 845	23,5	1 343 620	98,0	-27 455	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60052	5 750 000	4 510 150	1 227 500	5 750 000	1 371 075	4 369 700	1 352 845	23,5	1 343 620	98,0	-27 455	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 113 225	13 109 100	4 124 038	23,9	4 096 363	99,6	-16 862	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 113 225	13 109 100	4 124 038	23,9	4 096 363	99,6	-16 862	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 250 000	13 530 450	3 682 500	17 250 000	4 114 813	13 135 187	4 114 813	23,9	4 114 813	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100,0	3 154	99,8	-6	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100,0	3 154	99,8	-6	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	891 372	-	-	888 001	3 160	-	887 995	100	3 154	100	-6	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>														
	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	21 592 441	56 382 311	142 188 201	20 897 751	69 261 392	70 959 736	49,9	18 930 678	90,6	-1 967 073	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	226 638	451 583	1 093 292	222 796	454 583	618 801	56,6	202 888	91,1	-19 908	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	226 638	451 583	1 093 292	222 796	454 583	618 801	56,6	202 888	91,1	-19 908	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	21 365 803	55 930 728	141 094 909	20 674 955	68 806 809	70 340 935	49,9	18 727 790	90,6	-1 947 165	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	21 365 803	55 930 728	141 094 909	20 674 955	68 806 809	70 340 935	49,9	18 727 790	90,6	-1 947 165	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	23 338 638	54 636 114	142 188 201	20 709 609	69 693 754	71 677 502	50,4	19 892 664	96,1	-816 945	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	226 638	451 583	1 093 292	222 796	465 163	610 774	55,9	205 441	92,2	-17 355	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	226 638	451 583	1 093 292	222 796	465 163	610 774	55,9	205 441	92,2	-17 355	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	23 112 000	54 184 531	141 094 909	20 486 813	69 228 591	71 066 728	50,4	19 687 223	96,1	-799 590	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	23 112 000	54 184 531	141 094 909	20 486 813	69 228 591	71 066 728	50,4	19 687 223	96,1	-799 590	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													Wydział Zarządzania RPO
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75018	5 716 480	1 030 917	2 714 865	5 492 362	942 552	2 714 865	2 686 135	48,9	851 190	90,3	-91 362	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	154 638	407 231	823 855	141 383	407 231	402 920	48,9	127 679	90,3	-13 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa		857 474	154 638	407 231	823 855	141 383	407 231	402 920	48,9	127 679	90,3	-13 704	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	876 279	2 307 634	4 668 507	801 169	2 307 634	2 283 215	48,9	723 511	90,3	-77 658	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	876 279	2 307 634	4 668 507	801 169	2 307 634	2 283 215	48,9	723 511	90,3	-77 658	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	1 030 917	2 714 865	5 492 362	942 552	2 714 865	2 686 135	48,9	851 190	90,3	-91 362	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	154 638	407 231	823 855	141 383	407 231	402 920	48,9	127 679	90,3	-13 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	857 474	154 638	407 231	823 855	141 383	407 231	402 920	48,9	127 679	90,3	-13 704	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	876 279	2 307 634	4 668 507	801 169	2 307 634	2 283 215	48,9	723 511	90,3	-77 658	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	876 279	2 307 634	4 668 507	801 169	2 307 634	2 283 215	48,9	723 511	90,3	-77 658	
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)													Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75018	3 434 355	613 042	0	2 805 772	555 617	0	2 805 766	100,0	555 611	100,0	-6	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	27 648	0	126 543	25 061	0	126 540	100,0	25 058	100,0	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	27 648	0	126 543	25 061	0	126 540	100,0	25 058	100,0	-3	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	585 394	0	2 679 229	530 556	0	2 679 226	100,0	530 553	100,0	-3	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	585 394	0	2 679 229	530 556	0	2 679 226	100,0	530 553	100,0	-3	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	613 042	0	2 805 772	436 462	0	2 805 766	100,0	436 456	100,0	-6	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	27 648	0	126 543	25 061	0	126 540	100,0	25 058	100,0	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	154 890	27 648	0	126 543	25 061	0	126 540	100,0	25 058	100,0	-3	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	585 394	0	2 679 229	411 401	0	2 679 226	100,0	411 398	100,0	-3	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	585 394	0	2 679 229	411 401	0	2 679 226	100,0	411 398	100,0	-3	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budże towa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanyc h od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	<b>Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)</b>													
	Wydatki ogółem, z tego:		121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 023 903	66 230 848	64 913 976	48,8	17 227 015	90,6	-1 796 888	Wydział Zarządzania RPO , Wydział Wdrażania RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 023 903	66 230 848	64 913 976	48,8	17 227 015	90,6	-1 796 888	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	19 652 803	53 371 767	132 941 712	19 023 903	66 230 848	64 913 976	48,8	17 227 015	90,6	-1 796 888	
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	18 954 916	66 596 117	65 651 480	49,4	18 260 801	96,3	-694 115	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	18 954 916	66 596 117	65 651 480	49,4	18 260 801	96,3	-694 115	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	21 399 000	51 625 570	132 941 712	18 954 916	66 596 117	65 651 480	49,4	18 260 801	96,3	-694 115	
4.	<b>Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA - EWT (2011-2013)</b>													
	Wydatki ogółem, z tego:		887 037	295 679	295 679	948 355	375 679	315 679	553 859	58,4	296 862	79,0	-78 817	Wydział Współpracy Międzynarodowej
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056	44 352	44 352	142 894	56 352	47 352	89 341	62,5	50 151	89,0	-6 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056	44 352	44 352	142 894	56 352	47 352	89 341	62,5	50 151	89,0	-6 201	
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	251 327	251 327	805 461	319 327	268 327	464 518	57,7	246 711	77,3	-72 616	
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	251 327	251 327	805 461	319 327	268 327	464 518	57,7	246 711	77,3	-72 616	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	295 679	295 679	948 355	375 679	382 772	534 121	56,3	344 217	91,6	-31 462	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		133 056	44 352	44 352	142 894	56 352	57 932	81 314	56,9	52 704	93,5	-3 648	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056	44 352	44 352	142 894	56 352	57 932	81 314	56,9	52 704	93,5	-3 648	
	środkami z budżetu UE, z tego:		753 981	251 327	251 327	805 461	319 327	324 840	452 807	56,2	291 513	91,3	-27 814	
dotacje celowe / płatności z UE		753 981	251 327	251 327	805 461	319 327	324 840	452 807	56,2	291 513	91,3	-27 814		

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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1			117 840 691	43 745 431	59 541 103	121 632 183	12 985 854	95 396 274	27 387 218	22,5	13 756 271	105,9	770 417	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>117 840 691</b>	<b>43 745 431</b>	<b>59 541 103</b>	<b>121 632 183</b>	<b>12 985 854</b>	<b>95 396 274</b>	<b>27 387 218</b>	<b>22,5</b>	<b>13 756 271</b>	<b>105,9</b>	<b>770 417</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>53 767 128</b>	<b>15 905 130</b>	<b>24 585 037</b>	<b>55 477 328</b>	<b>6 562 327</b>	<b>36 553 734</b>	<b>18 577 820</b>	<b>33,5</b>	<b>5 835 661</b>	<b>88,9</b>	<b>-726 666</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		277 046	15 342	-	340 046	82 808	0	313 045	92,1	55 807	67,4	-27 001	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	53 490 082	15 889 788	24 585 037	55 137 282	6 479 519	36 553 734	18 264 775	33,1	5 779 854	89,2	-699 665	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>64 073 563</b>	<b>27 840 301</b>	<b>34 956 066</b>	<b>66 154 855</b>	<b>6 423 527</b>	<b>58 842 540</b>	<b>8 809 398</b>	<b>13,3</b>	<b>7 920 610</b>	<b>123,3</b>	<b>1 497 083</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	27 840 301	34 956 066	66 154 855	6 423 527	58 842 540	8 809 398	13,3	7 920 610	123,3	1 497 083	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>82 907 968</b>	<b>29 933 123</b>	<b>51 375 382</b>	<b>85 648 445</b>	<b>8 485 774</b>	<b>76 716 109</b>	<b>10 383 595</b>	<b>12,1</b>	<b>9 937 033</b>	<b>117,1</b>	<b>1 451 259</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 834 405</b>	<b>2 092 822</b>	<b>16 419 316</b>	<b>19 493 590</b>	<b>1 297 753</b>	<b>17 873 570</b>	<b>1 667 320</b>	<b>8,6</b>	<b>1 345 053</b>	<b>103,6</b>	<b>47 300</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 834 405	2 092 822	16 419 316	19 493 590	1 297 753	17 873 570	1 667 320	8,6	1 345 053	103,6	47 300	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>64 073 563</b>	<b>27 840 301</b>	<b>34 956 066</b>	<b>66 154 855</b>	<b>7 188 021</b>	<b>58 842 539</b>	<b>8 716 275</b>	<b>13,2</b>	<b>8 591 980</b>	<b>119,5</b>	<b>1 403 959</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	64 073 563	27 840 301	34 956 066	66 154 855	7 188 021	58 842 539	8 716 275	13,2	8 591 980	119,5	1 403 959	
1.	<b>Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2013)</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 537 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 536 207</b>	<b>-</b>	<b>2 280 000</b>	<b>256 207</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 537 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 536 207</b>	<b>-</b>	<b>2 280 000</b>	<b>256 207</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 537 000	700 000	1 580 000	2 536 207	-	2 280 000	256 207	10,1	-	-	-	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>		<b>24 198 947</b>	<b>10 276 196</b>	<b>13 263 616</b>	<b>24 232 830</b>	<b>6 729 251</b>	<b>16 865 226</b>	<b>9 081 059</b>	<b>37,5</b>	<b>8 442 706</b>	<b>125,5</b>	<b>1 713 455</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 506 989</b>	<b>3 685 206</b>	<b>5 162 648</b>	<b>9 540 872</b>	<b>2 502 682</b>	<b>6 399 837</b>	<b>3 090 258</b>	<b>32,4</b>	<b>2 451 905</b>	<b>98,0</b>	<b>-50 777</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		217 820	0	0	230 921	33 883	0	230 921	100,0	33 883	0,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 289 169	3 685 206	5 162 648	9 309 951	2 468 799	6 399 837	2 859 337	30,7	2 418 022	97,9	-50 777	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 691 958</b>	<b>6 590 990</b>	<b>8 100 968</b>	<b>14 691 958</b>	<b>4 226 569</b>	<b>10 465 389</b>	<b>5 990 801</b>	<b>40,8</b>	<b>5 990 801</b>	<b>141,7</b>	<b>1 764 232</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	4 226 569	10 465 389	5 990 801	40,8	5 990 801	141,7	1 764 232	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>19 024 615</b>	<b>8 203 852</b>	<b>10 820 763</b>	<b>19 037 923</b>	<b>4 611 371</b>	<b>14 426 552</b>	<b>6 370 013</b>	<b>33,5</b>	<b>6 370 013</b>	<b>138,1</b>	<b>1 758 642</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 332 657</b>	<b>1 612 862</b>	<b>2 719 795</b>	<b>4 345 965</b>	<b>384 801</b>	<b>3 961 164</b>	<b>379 212</b>	<b>8,7</b>	<b>379 212</b>	<b>98,5</b>	<b>-5 589</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 332 657	1 612 862	2 719 795	4 345 965	384 801	3 961 164	379 212	8,7	379 212	98,5	-5 589	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 691 958</b>	<b>6 590 990</b>	<b>8 100 968</b>	<b>14 691 958</b>	<b>4 226 570</b>	<b>10 465 388</b>	<b>5 990 801</b>	<b>40,8</b>	<b>5 990 801</b>	<b>141,7</b>	<b>1 764 231</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	14 691 958	6 590 990	8 100 968	14 691 958	4 226 570	10 465 388	5 990 801	40,8	5 990 801	141,7	1 764 231	
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>		<b>690 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 967</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>690 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 967</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.				
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2009-2013)													0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	30 347 321	34 337 487	67 541 196	4 730 712	59 127 797	7 906 356	11,7	4 223 669	89,3	-507 043		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	9 791 696	13 156 657	26 631 040	2 924 328	20 024 025	6 099 972	22,9	2 417 285	82,7	-507 043		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	26 631 040	9 791 696	13 156 657	26 631 040	2 924 328	20 024 025	6 099 972	22,9	2 417 285	82,7	-507 043		
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 736 455	20 555 625	21 180 830	40 910 156	1 806 384	39 103 772	1 806 384	4,4	1 806 384	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	20 555 625	21 180 830	40 910 156	1 806 384	39 103 772	1 806 384	4,4	1 806 384	100,0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	20 893 471	33 246 043	53 356 137	2 712 892	50 320 978	3 035 159	5,7	2 712 892	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	337 846	12 065 213	12 445 981	906 508	11 217 206	1 228 775	9,9	906 508	100,0	0		
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 725 326	337 846	12 065 213	12 445 981	906 508	11 217 206	1 228 775	9,9	906 508	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	20 555 625	21 180 830	40 910 156	1 806 384	39 103 772	1 806 384	4,4	1 806 384	100,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	20 555 625	21 180 830	40 910 156	1 806 384	39 103 772	1 806 384	4,4	1 806 384	100,0	0		
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)														Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	81 301	0	7 000 000	81 301	0	6 918 699	98,8	0	0,0	-81 301		
	środkami 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	-81 301		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	7 000 000	81 301	0	7 000 000	81 301	0	6 918 699	98,8	0	0,0	-81 301		
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	0	0	0	380 892	0,0	0	0,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	0	0	0	0	380 892	0,0	0	0,0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	408 902	0	0	0	0	0	380 892	0,0	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	840 000	2 060 000	779 744	26,9	779 744	92,8	-60 256		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	1 305 000	1 160 000	2 900 000	840 000	2 060 000	779 744	26,9	779 744	92,8	-60 256		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	2 900 000	1 305 000	1 160 000	2 900 000	840 000	2 060 000	779 744	26,9	779 744	92,8	-60 256		
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	52 889	0,0	52 889	0,0	52 889		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	52 889	0,0	52 889	0,0	52 889		
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	0	0	0	0	0	0	52 889	0,0	52 889	0,0	52 889		
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	1 229 203	80,7	165 061	35,9	-294 438		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		260 730	35 342	0	244 279	68 925	0	216 990	88,8	41 636	60,4	-27 289		
	środkami własne jos (poza budżetem)		59 226	15 342	0	109 125	48 925	0	82 124	75,3	21 924	44,8	-27 001		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	201 504	20 000	0	135 154	20 000	0	134 866	99,8	19 712	98,6	-288		
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 477 467	200 271	0	1 279 362	390 574	0	1 012 213	79,1	123 425	31,6	-267 149		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	200 271	0	1 279 362	390 574	0	1 012 213	79,1	123 425	31,6	-267 149		
	Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	919 090	71,8	794 795	68,8	-360 272		
	środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	919 090	71,8	794 795	68,8	-360 272		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	200 271	0	1 279 362	1 155 067	0	919 090	71,8	794 795	68,8	-360 272		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.				
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2014)													0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 000 000	800 000	9 200 000	15 208 342	145 091	15 063 251	145 091	1,0	145 091	100,0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 832 317	306 585	3 525 732	5 934 963	145 091	5 789 872	1 45 091	2,4	145 091	100,0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 832 317	306 585	3 525 732	5 934 963	145 091	5 789 872	145 091	2,4	145 091	100,0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 92109	6 167 683	493 415	5 674 268	9 273 379	0	9 273 379	0	0,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	493 415	5 674 268	9 273 379	0	9 273 379	0	0,0	0	0,0	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 944 105	635 529	7 308 576	11 975 023	6 444	11 968 579	6 444	0,1	6 444	0,0	0		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 776 422	142 114	1 634 308	2 701 644	6 444	2 695 200	6 444	0,2	6 444	0,0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 776 422	142 114	1 634 308	2 701 644	6 444	2 695 200	6 444	0,2	6 444	0,0	0		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	6 167 683	493 415	5 674 268	9 273 379	0	9 273 379	0	0,0	0	0,0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	493 415	5 674 268	9 273 379	0	9 273 379	0	0,0	0	0,0	0		

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA														
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (Kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		253 993 918	57 595 859	59 852 794	257 647 422	57 222 258	68 869 444	188 670 438	73,2	57 114 718	99,8	-107 540	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		118 263 376	23 937 150	22 980 989	124 275 759	27 636 160	30 279 877	93 995 330	75,6	27 635 608	100,0	-552	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	9 327 824	6 249 068	31 573 340	8 560 820	3 743 951	27 828 877	88,1	8 560 308	100,0	-512	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 275 737	11 954 927	12 858 385	38 417 313	74,9	11 954 888	100,0	-39	
	środki z funduszy		32 812 551	2 902 326	4 300 043	41 426 682	7 120 413	13 677 541	27 749 139	67,0	7 120 411	100,0	-2	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 730 542	33 658 709	36 871 805	133 371 663	29 586 098	38 589 567	94 675 108	71,0	29 479 110	99,6	-106 988	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	31 971 344	30 847 700	90 929 762	27 291 324	23 122 190	67 807 041	74,6	27 290 793	100,0	-531	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	1 687 365	6 024 105	18 391 400	2 294 774	15 467 377	2 817 565	15,3	2 188 316	95,4	-106 458	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		253 993 918	52 207 452	58 625 397	257 647 422	55 636 313	63 844 100	193 802 241	75,2	55 635 232	100,0	-1 081	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		118 263 376	23 011 889	22 980 989	124 275 759	26 712 028	30 279 877	93 995 331	75,6	26 711 477	100,0	-551	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	8 402 563	6 249 068	31 573 340	7 636 688	3 743 951	27 828 877	88,1	7 636 176	100,0	-512	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	11 707 000	12 431 878	51 275 737	11 954 927	12 858 385	38 417 314	74,9	11 954 889	100,0	-38	
	środki z funduszy		32 812 551	2 902 326	4 300 043	41 426 682	7 120 413	13 677 541	27 749 140	67,0	7 120 412	100,0	-1	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		135 730 542	29 195 563	35 644 408	133 371 663	28 924 285	33 564 223	99 806 910	74,8	28 923 755	100,0	-530	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	29 195 563	30 847 700	90 929 762	24 518 929	23 122 190	67 807 042	74,6	24 518 399	100,0	-530	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	0	4 796 708	18 391 400	4 405 356	10 442 033	7 949 367	43,2	4 405 356	-	-	
1.	<b>Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)</b>													
	<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	-1	
	<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	-1	
	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	-1	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	-1	
	<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	-1	
	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	-1	
2.	<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2013), w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1.</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 630 448	8 992 228	3 965 846	27 430 251	8 794 161	3 965 846	23 463 981	85,5	8 793 737	100,0	-424	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 126	4 397 081	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-213	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 126	4 397 081	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-213	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	13 715 125	4 397 080	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-212	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 125	4 397 080	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-212	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		27 630 448	8 992 228	3 965 846	27 430 251	8 794 161	3 965 846	23 463 981	85,5	8 793 737	100,0	-424	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 126	4 397 081	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-213	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01008	13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 126	4 397 081	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-213	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 125	4 397 080	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-212	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	4 496 114	1 982 923	13 715 125	4 397 080	1 982 923	11 731 990	85,5	4 396 868	100,0	-212	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu (2010-2013), w ramach PO IiS, Priorytetu III, Działania 3.1.													
	Wydanki ogółem, z tego:		29 728 738	5 312 898	3 358 468	29 595 426	5 185 432	3 358 468	26 236 361	88,7	5 184 835	100,0	-597	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 526 398	3 239 607	1 761 028	13 765 071	88,7	3 239 308	100,0	-299	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 526 398	3 239 607	1 761 028	13 765 071	88,7	3 239 308	100,0	-299	
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 069 028	1 945 825	1 597 440	12 471 290	88,6	1 945 527	100,0	-298	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 069 028	1 945 825	1 597 440	12 471 290	88,6	1 945 527	100,0	-298	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	5 312 898	3 358 468	29 595 426	5 185 432	3 358 468	26 236 361	88,7	5 184 835	100,0	-597	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 526 398	3 239 607	1 761 028	13 765 071	88,7	3 239 308	100,0	-299	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	2 656 449	1 679 234	15 526 398	3 239 607	1 761 028	13 765 071	88,7	3 239 308	100,0	-299	
	środkii z budżetu UE, z tego:		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 069 028	1 945 825	1 597 440	12 471 290	88,6	1 945 527	100,0	-298	
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	2 656 449	1 679 234	14 069 028	1 945 825	1 597 440	12 471 290	88,6	1 945 527	100,0	-298		
4.	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybnactwa", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi													
	Wydanki ogółem, z tego:		24 679 425	8 701 042	10 347 645	9 327 265	3 696 527	-	9 327 265	100,0	3 696 527	100,0	0	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	2 175 261	2 586 911	2 331 816	924 132	-	2 331 816	100,0	924 132	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	2 175 261	2 586 911	2 331 816	924 132	-	2 331 816	100,0	924 132	100,0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		18 509 569	6 525 781	7 760 734	6 995 449	2 772 395	-	6 995 449	100,0	2 772 395	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	6 525 781	7 760 734	6 995 449	2 772 395	-	6 995 449	100,0	2 772 395	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	5 000 000	10 347 645	9 327 265	-	-	9 327 265	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	1 250 000	2 586 911	2 331 816	-	-	2 331 816	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 169 856	1 250 000	2 586 911	2 331 816	-	-	2 331 816	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		18 509 569	3 750 000	7 760 734	6 995 449	-	-	6 995 449	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	3 750 000	7 760 734	6 995 449	-	-	6 995 449	100,0	-	-	-		
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125													
	Wydanki ogółem, z tego:		130 802 037	30 000 000	31 856 687	130 802 037	29 669 817	32 186 985	98 614 993	75,4	29 669 758	100,0	-59	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnactwa
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0	11 493 755	100,0	-38	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0	11 493 755	100,0	-38	
	środkii z budżetu UE, z tego:		80 200 661	18 293 000	19 424 809	80 200 661	18 176 024	19 541 827	60 658 813	75,6	18 176 003	100,0	-21	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	18 293 000	19 424 809	56 150 160	18 176 024	19 541 827	36 608 312	65,2	18 176 003	100,0	-21	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	30 000 000	31 856 687	130 802 037	29 669 817	32 186 985	98 614 993	75,4	29 669 758	100,0	-59	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0	11 493 755	100,0	-38	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	11 707 000	12 431 878	50 601 376	11 493 793	12 645 158	37 956 180	75,0	11 493 755	100,0	-38	
środkii z budżetu UE, z tego:		80 200 661	18 293 000	19 424 809	80 200 661	18 176 024	19 541 827	60 658 813	75,6	18 176 003	100,0	-21		
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	18 293 000	19 424 809	56 150 160	18 176 024	19 541 827	36 608 312	65,2	18 176 003	100,0	-21		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	-	-	24 050 501	-	-	24 050 501	100,0	-	0,0	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.				
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -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 Rybacktwa
	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 Rybacktwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 543 088	4 589 691	10 324 148	15 220 421	5 697 859	8 893 313	6 285 471	41,3	5 656 222	99,3	-41 637		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	3 801 777	3 407 896	3 801 777	52,7	3 801 777	100,0	0		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	3 801 777	3 407 896	3 801 777	52,7	3 801 777	100,0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	1 687 365	6 024 105	8 010 748	1 896 082	5 485 417	2 483 694	31,0	1 854 445	97,8	-41 637		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	8 340 719	1 687 365	6 024 105	8 010 748	1 896 082	5 485 417	2 483 694	31,0	1 854 445	97,8	-41 637		
	Dochody ogółem, z tego:		15 543 088	2 902 326	9 096 751	15 220 421	3 801 777	7 874 633	7 345 788	48,3	3 801 777	100,0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	3 801 777	3 407 896	3 801 777	52,7	3 801 777	100,0	0		
środkami z funduszy	rozdz. 01008	7 202 369	2 902 326	4 300 043	7 209 673	3 801 777	3 407 896	3 801 777	52,7	3 801 777	100,0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	-	4 796 708	8 010 748	-	4 466 737	3 544 011	44,2	-	-	-			
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	8 340 719	-	4 796 708	8 010 748	-	4 466 737	3 544 011	44,2	-	-	-			
8.	Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	3 606 362	2 466 061	1 140 301	2 466 060	68,4	2 466 060	100,0	-1		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	3 606 362	2 466 061	1 140 301	2 466 060	68,4	2 466 060	100,0	-1		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	2 932 001	2 004 927	927 074	2 004 927	68,4	2 004 927	100,0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		-	-	-	674 361	461 134	213 227	461 133	68,4	461 133	100,0	-1		
Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	3 606 362	2 466 061	1 140 301	2 466 061	68,4	2 466 061	100,0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	3 606 362	2 466 061	1 140 301	2 466 061	68,4	2 466 061	100,0	0			
środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	2 932 001	2 004 927	927 074	2 004 927	68,4	2 004 927	100,0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		-	-	-	674 361	461 134	213 227	461 134	68,4	461 134	100,0	0			
9.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)														Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybacktwa
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	19 723 223	398 692	19 324 531	333 871	1,7	333 871	83,7	-64 821		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	9 342 571	-	9 342 571	-	-	-	-	-		
	środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	9 342 571	-	9 342 571	-	-	-	-	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	10 380 652	398 692	9 981 960	333 871	3,2	333 871	83,7	-64 821		
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	-	-	-	10 380 652	398 692	9 981 960	333 871	3,2	333 871	83,7	-64 821		
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	19 723 223	4 405 356	15 317 867	4 405 356	22,3	4 405 356	100,0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		-	-	-	9 342 571	-	9 342 571	-	-	-	-	-			
środkami z funduszy	rozdz. 01008	-	-	-	9 342 571	-	9 342 571	-	-	-	-	-			
środkami z budżetu UE, z tego:		-	-	-	10 380 652	4 405 356	5 975 296	4 405 356	42,4	4 405 356	0,0	0			
środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 01008	-	-	-	10 380 652	4 405 356	5 975 296	4 405 356	42,4	4 405 356	0,0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>36 640 675</b>	<b>8 077 960</b>	<b>13 823 428</b>	<b>44 066 966</b>	<b>6 759 184</b>	<b>21 010 672</b>	<b>22 750 774</b>	<b>51,6</b>	<b>6 453 664</b>	<b>95,5</b>	<b>-305 520</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>12 094 290</b>	<b>1 825 618</b>	<b>5 931 214</b>	<b>6 053 877</b>	<b>50,1</b>	<b>1 716 419</b>	<b>94,0</b>	<b>-109 199</b>	
	środki z budżetu województwa		1 926 884	317 960	389 428	2 557 409	101 445	860 214	1 675 475	65,5	79 725	78,6	-21 720	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 667 654	435 000	572 293	572 293	34,3	385 639	88,7	-49 361	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	1 565 000	2 409 000	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 109	48,4	1 251 055	97,0	-38 118	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 555 507</b>	<b>5 760 000</b>	<b>10 075 000</b>	<b>31 972 676</b>	<b>4 933 566</b>	<b>15 079 458</b>	<b>16 696 897</b>	<b>52,2</b>	<b>4 737 245</b>	<b>96,0</b>	<b>-196 321</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	4 638 846	1 066 046	3 004 458	1 552 374	33,5	984 032	0,0	-82 014	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	4 695 000	7 225 000	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 707	47,4	3 753 213	97,0	-114 307	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>36 115 215</b>	<b>8 880 000</b>	<b>13 434 000</b>	<b>42 813 223</b>	<b>7 787 041</b>	<b>20 150 458</b>	<b>23 086 220</b>	<b>53,9</b>	<b>8 210 496</b>	<b>105,4</b>	<b>423 455</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>10 840 547</b>	<b>2 004 173</b>	<b>5 071 000</b>	<b>5 858 882</b>	<b>54,0</b>	<b>2 093 508</b>	<b>104,5</b>	<b>89 335</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 667 654	435 000	572 293	572 293	34,3	385 639	88,7	-49 361	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	1 565 000	2 409 000	7 869 227	1 289 173	4 025 000	3 806 110	48,4	1 251 056	97,0	-38 117	
	środki na wkład własny krajowy		1 040 342	280 000	-	1 303 666	280 000	0	1 480 479	113,6	456 813	163,1	176 813	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 916 589</b>	<b>6 600 000</b>	<b>10 075 000</b>	<b>31 972 676</b>	<b>5 782 868</b>	<b>15 079 458</b>	<b>17 227 338</b>	<b>53,9</b>	<b>6 116 988</b>	<b>105,8</b>	<b>334 120</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 638 846	1 075 348	3 004 458	1 552 377	33,5	993 337	92,4	-82 011	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	4 695 000	7 225 000	23 177 014	3 867 520	12 075 000	10 987 706	47,4	3 753 212	97,0	-114 308	
	środki z Unii Europejskiej		3 121 024	840 000	-	4 156 816	840 000	0	4 687 255	112,8	1 370 439	163,1	530 439	
	<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>37 272 710</b>	<b>5 257 953</b>	<b>16 959 428</b>	<b>20 139 322</b>	<b>54,0</b>	<b>5 083 993</b>	<b>96,7</b>	<b>-173 960</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>10 261 447</b>	<b>1 390 433</b>	<b>4 884 428</b>	<b>5 317 366</b>	<b>51,8</b>	<b>1 330 780</b>	<b>95,7</b>	<b>-59 653</b>	
	środki z budżetu województwa		1 883 592	317 960	389 428	2 511 797	101 260	859 428	1 630 834	64,9	79 725	78,7	-21 535	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	1 565 000	2 409 000	7 749 650	1 289 173	4 025 000	3 686 532	47,6	1 251 055	97,0	-38 118	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>21 705 647</b>	<b>4 695 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>27 011 263</b>	<b>3 867 520</b>	<b>12 075 000</b>	<b>14 821 956</b>	<b>54,9</b>	<b>3 753 213</b>	<b>97,0</b>	<b>-114 307</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	22 854 447	3 867 520	12 075 000	10 665 140	46,7	3 753 213	97,0	-114 307	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>29 554 141</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 634 000</b>	<b>36 064 579</b>	<b>6 276 693</b>	<b>16 100 000</b>	<b>20 519 406</b>	<b>56,9</b>	<b>6 831 520</b>	<b>108,8</b>	<b>554 827</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>9 053 316</b>	<b>1 569 173</b>	<b>4 025 000</b>	<b>5 167 012</b>	<b>57,1</b>	<b>1 707 869</b>	<b>108,8</b>	<b>138 696</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	1 565 000	2 409 000	7 749 650	1 289 173	4 025 000	3 686 533	47,6	1 251 056	97,0	-38 117	
	środki na wkład własny krajowy		1 040 342	280 000	0	1 303 666	280 000	0	1 480 479	113,6	456 813	163,1	176 813	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 066 729</b>	<b>5 535 000</b>	<b>7 225 000</b>	<b>27 011 263</b>	<b>4 707 520</b>	<b>12 075 000</b>	<b>15 352 394</b>	<b>56,8</b>	<b>5 123 651</b>	<b>108,8</b>	<b>416 131</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	4 695 000	7 225 000	22 854 447	3 867 520	12 075 000	10 665 139	46,7	3 753 212	97,0	-114 308	
	środki z Unii Europejskiej		3 121 024	840 000	0	4 156 816	840 000	0	4 687 255	112,8	1 370 439	163,1	530 439	

1.

Wydział Programów  
Rozwoju Obszarów  
Wiejskich

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - Oś 5</b>													
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 604 366</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>6 776 838</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 046 000</b>	<b>2 600 509</b>	<b>38,4</b>	<b>1 369 671</b>	<b>91,3</b>	<b>-130 329</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 754 506</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 830 231</b>	<b>435 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>734 870</b>	<b>40,2</b>	<b>385 639</b>	<b>88,7</b>	<b>-49 361</b>	
	środki z budżetu województwa		43 292	-	-	43 000	-	-	43 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 667 654	435 000	1 046 000	572 293	34,3	385 639	88,7	-49 361	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	-	-	119 577	-	-	119 577	100,0	-	-	-	
2.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 849 860</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 946 607</b>	<b>1 065 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 865 639</b>	<b>37,7</b>	<b>984 032</b>	<b>92,4</b>	<b>-80 968</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 624 040	1 065 000	3 000 000	1 543 072	33,4	984 032	92,4	-80 968	
	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>6 733 838</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 046 000</b>	<b>2 557 509</b>	<b>38,0</b>	<b>1 369 671</b>	<b>91,3</b>	<b>-130 329</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 711 214</b>	<b>435 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 787 231</b>	<b>435 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>691 870</b>	<b>38,7</b>	<b>385 639</b>	<b>88,7</b>	<b>-49 361</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 637	435 000	950 000	1 667 654	435 000	1 046 000	572 293	34,3	385 639	88,7	-49 361	
	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>4 946 607</b>	<b>1 065 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 865 639</b>	<b>37,7</b>	<b>984 032</b>	<b>92,4</b>	<b>-80 968</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	1 065 000	2 850 000	4 624 040	1 065 000	3 000 000	1 543 072	33,4	984 032	92,4	-80 968	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	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 - EWT (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>-1 231</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>-185</b>	
	środki z budżetu województwa		-	-	-	2 612	185	786	1 641	62,8	0	0,0	-185	
	<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>-1 046</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	14 806	1 046	4 458	9 302	62,8	0	0,0	-1 046	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 806</b>	<b>10 348</b>	<b>4 458</b>	<b>9 305</b>	<b>62,8</b>	<b>9 305</b>	<b>89,9</b>	<b>-1 043</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>9 305</b>	<b>62,8</b>	<b>9 305</b>	<b>89,9</b>	<b>-1 043</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75095	-	-	-	14 806	10 348	4 458	9 305	62,8	9 305	89,9	-1 043	

## Załącznik Nr 9H

## 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 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12 - 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	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		52 260 000	999 000	0	57 255 000	999 000	0	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	x
	środkami z budżetu województwa	x	52 260 000	999 000	0	57 255 000	999 000	0	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	
	<b>Program "Moje boisko Oriki 2011" (2008-2011)</b>												0	
1.	Wydatki ogółem, z tego:		53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	Wydział Edukacji i Sportu
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 92601	53 259 000	999 000	999 000	57 255 000	999 000	0	57 255 000	100,0	999 000	100,0	0	

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

	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	590 209	728 755	9 817 754	1 262 042	8 480 461	808 638	8,2	733 387	58,1	-528 655	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 074	88 531	109 313	211 075	34 987	164 799	40 197	19,0	28 908	82,6	-6 079	
	środkami z budżetu województwa	x	211 074	88 531	109 313	211 075	34 987	164 799	40 197	19,0	28 908	82,6	-6 079	x
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 090	501 678	619 442	9 606 679	1 227 055	8 315 662	768 441	8,0	704 479	57,4	-522 576	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 196 090	501 678	619 442	9 606 679	1 227 055	8 315 662	768 441	8,0	704 479	57,4	-522 576	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	120 000	1 074 829	9 606 679	1 124 590	8 480 798	740 757	7,7	739 466	65,8	-385 124	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 196 089	120 000	1 074 829	9 606 679	1 124 590	8 480 798	740 757	7,7	739 466	65,8	-385 124	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	1 196 089	120 000	1 074 829	9 606 679	1 124 590	8 480 798	740 757	7,7	739 466	65,8	-385 124	
	<b>"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)</b>													
1.	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	360 209	158 755	607 164	120 269	411 644	164 470	27,1	89 219	74,2	-31 050	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 074	54 031	23 813	91 075	18 040	61 746	24 672	27,1	13 383	74,2	-4 657	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	91 074	54 031	23 813	91 075	18 040	61 746	24 672	27,1	13 383	74,2	-4 657	
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 090	306 178	134 942	516 089	102 229	349 898	139 798	27,1	75 836	74,2	-26 393	
	dotacje celowe / płatności z UE		516 090	306 178	134 942	516 089	102 229	349 898	139 798	27,1	75 836	74,2	-26 393	
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	100 000	414 829	516 089	77 900	436 898	79 097	15,3	77 806	99,9	-94	
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	100 000	414 829	516 089	77 900	436 898	79 097	15,3	77 806	99,9	-94	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	516 089	100 000	414 829	516 089	77 900	436 898	79 097	15,3	77 806	99,9	-94	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowanych od planu rocznego (kol. 12- 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 - EWT (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		800 000	230 000	570 000	800 000	112 983	687 017	103 503	12,9	103 503	91,6	-9 480	Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	34 500	85 500	120 000	16 947	103 053	15 525	12,9	15 525	91,6	-1 422	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003	120 000	34 500	85 500	120 000	16 947	103 053	15 525	12,9	15 525	91,6	-1 422	
	środkami z budżetu UE, z tego:		680 000	195 500	484 500	680 000	96 036	583 964	87 977	12,9	87 977	91,6	-8 059	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	195 500	484 500	680 000	96 036	583 964	87 977	12,9	87 977	91,6	-8 059	
	Dochody ogółem, z tego:		680 000	20 000	660 000	680 000	17 900	662 100	0	0,0	0	0,0	-17 900	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	680 000	20 000	660 000	680 000	17 900	662 100	0	0,0	0	0,0	-17 900	
dotacje celowe / płatności z UE		680 000	20 000	660 000	680 000	17 900	662 100	0	0,0	0	0,0	-17 900		
3.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)													Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	11 071	0,4	11 071	26,1	-31 319	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	11 071	0,4	11 071	26,1	-31 319	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	11 071	0,4	11 071	26,1	-31 319	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	0	0,0	0	0,0	-42 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	0	0,0	0	0,0	-42 390	
dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	2 470 190	42 390	2 427 800	0	0,0	0	0,0	-42 390		
4.	"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)													Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	529 595	8,9	529 595	53,7	-456 805	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	529 595	8,9	529 595	53,7	-456 805	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	529 595	8,9	529 595	53,7	-456 805	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	661 660	11,1	661 660	67,1	-324 740	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	661 660	11,1	661 660	67,1	-324 740	
dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	5 940 400	986 400	4 954 000	661 660	11,1	661 660	67,1	-324 740		

## Załącznik Nr 9I

## I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN UCHWALONY NA 01.01.2012 .			PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 31.12.2012 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 31.12.2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2013- 2016	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol.7)	w tym wykonanie w 2012 r.			
											Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania w % (kol. 12: kol. 8)	Odchylenie kwot zrealizowan ych od planu rocznego (kol. 12 -kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydanki ogółem, z tego:		-	-	-	941 987	171 710	763 127	173 720	18,4	166 570	97,0	-5 140	x
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	x	-	-	-	141 298	25 757	114 468	26 058	18,4	24 985	97,0	-772	
	środkii z budżetu województwa		-	-	-	141 298	25 757	114 468	26 058	18,4	24 985	97,0	-772	
	środkii z budżetu UE, z tego:	x	-	-	-	800 689	145 953	648 659	147 661	18,4	141 584	97,0	-4 369	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	800 689	145 953	648 659	147 661	18,4	141 584	97,0	-4 369	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:	x	-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	
	<b>Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2015)</b>													Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego o w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rozwoju Regionalnego
	Wydanki ogółem, z tego:		-	-	-	941 987	171 710	763 127	173 720	18,4	166 570	97,0	-5 140	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71003	-	-	-	141 298	25 757	114 468	26 058	18,4	24 985	97,0	-772	
	środkii z budżetu województwa		-	-	-	141 298	25 757	114 468	26 058	18,4	24 985	97,0	-772	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	-	-	-	800 689	145 953	648 659	147 661	18,4	141 584	97,0	-4 369	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	800 689	145 953	648 659	147 661	18,4	141 584	97,0	-4 369	
	Dochody ogółem, z tego:		-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	800 689	-	800 689	-	-	-	-	-	