

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” (uchwała Nr XIV/139/07). Następnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do uchwalonego WPI w dniu 17 czerwca 2008 r. (uchwała Nr XX/201/08), 18 grudnia 2008 r. (uchwała Nr XXVII/274/08), 16 czerwca 2009 r. (uchwała Nr XXXI/341/09) i 15 września 2009 r. (uchwała Nr XXXII/362/09), 22 grudnia 2009 r. (uchwała Nr XXXIV/394/09), 16 lutego 2010 r. (uchwała Nr XXXV/412/10), 16 marca 2010 r. (uchwała Nr XXXVIII/433/10), 25 maja 2010 r. (uchwała Nr XL/467/10), 22 czerwca 2010 r. (uchwała nr XLII/484/10), 26 lipca 2010 r. (uchwała nr XLIII/508/10) i 14 września 2010 r. (uchwała nr XLIV/523/10).

Z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych zadań, jak również stan przygotowania i zaangażowania robót na zadaniach, Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wystąpili z wnioskami o wprowadzenie zmian w Programie.

I. W dziale „Transport i Łączność” – Drogi wojewódzkie, zmiany polegają na:

- Zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniu: „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów” o kwotę **16.100.000 zł** (2011 r. – 9.500.000 zł; 2012 - 6.600.000 zł - budżet województwa) - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia trwającego w chwili obecnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisania umowy z Wykonawcą, co w konsekwencji pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych.
- Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **104.920 zł** na 2011 na zadaniu pn.: „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko” – z uwagi na obszerny zakres opracowania i złożone procedury w uzyskaniu „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia” oraz na prowadzone uzgodnienia w tym zakresie z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ostateczne zakończenie realizacji dokumentu nastąpi w 2011 r.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA WRZESIEŃ 2010 R.							PO ZMIANACH							
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012			Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady 2008 r.	Zrealiz. nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów															
	nakłady ogółem, w tym:	900 437	0	15 437	0	385 000	500 000	0	47 000 437	0	15 437	0	385 000	10 000 000	6 600 000	0
	środkami z budżetu województwa		0	15 437	0	385 000	500 000	0		0	15 437	0	385 000	10 000 000	6 600 000	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
46	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko															
	nakłady ogółem, w tym:	4 266 343	0	0	419 682	3 846 661	0	0	4 266 341	0	0	419 680	3 741 741	104 920	0	0
	środkami z budżetu województwa		0	0	419 682	3 846 661	0	0		0	0	419 680	3 741 741	104 920	0	0
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		0	0	139 994	1 262 220	0	0		0	0	139 994	1 247 247	34 979	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	279 786	2 564 441	0	0		0	0	279 786	2 494 494	69 947	0	0

II. W dziale „Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza” – zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105” o kwotę **678.690 zł** (korekta dotyczy 2010 r.) - dostosowanie wielkości planowanych nakładów do cen uzyskanych od wykonawców z uwzględnieniem kosztów prac dodatkowych. W chwili obecnej inwestycja została zakończona i przekazana do użytku dla Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szczecinie.
2. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **38.112 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy placu Orła Białego” - dostosowanie wielkości planowanych nakładów w 2010 r. do uzyskanej w wyniku procedury przetargowej ceny programu funkcjonalno-użytkowego. W 2011 r. zostanie zakończona procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy i rozpoczną się prace remontowe.
3. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **1.784.464 zł** na 2011, na zadaniu pn.: „Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie” - korzystne rozstrzygnięcia przetargowe na wykonanie prac remontowych w budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8. Powstałe oszczędności przesuwa się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu budynku przy ul. Judyma 8.

Jednocześnie, ze względu na zmianę okresu realizacji inwestycji z lat 2009-2012 na lata **2009-2016** dokonuje się podziału zadania na 2 etapy. I etap realizacji zadania zostanie zakończony w 2011 r., natomiast realizacja II etapu planowana jest na rok 2016.

Ze względu na fakt, iż „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013” nie obejmuje 2016 roku, istnieje różnica pomiędzy wielkością nakładów w latach planu (poz. 13), a planowaną wartością kosztorysową zadania (poz. 12) o kwotę **1.182.650 zł** (II etap). Od 1 stycznia 2011 r. obowiązywała będzie Wieloletnia Prognoza Finansowa, która zawierała będzie między innymi wszystkie wieloletnie zadania, (a utraci swoją moc „Wieloletni Program Inwestycyjny”), do której zostanie wpisane powyższe zadanie.
4. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **424.530 zł** na 2011, na zadaniu pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22” - korzystne rozstrzygnięcia przetargowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, który zostanie zrealizowany do końca grudnia br. Przesunięcia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją ww. zadania.
5. Zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych o kwotę **176.974 zł** (korekta dotyczy 2010 i 2011 roku) na zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62” - korzystne rozstrzygnięcia przetargowe na prace remontowo-budowlane. W związku z tym wartość kosztorysowa realizacji zadania inwestycyjnego ulega zmniejszeniu oraz zmianie ulega termin zakończenia zadania planowanego 2011 r. na 2010 r.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA WRZESIEŃ 2010 R.						PO ZMIANACH					
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011	
						2010 r.	2011 r.					2010 r.	2011 r.
1	2	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	20
6	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szefera 19												
	nakłady ogółem, w tym:	2 000 000	0	0	0	150 000	1 850 000	2 000 000	0	0	0	90 820	1 909 180
	środkii z budżetu województwa		0	0	0	150 000	1 850 000		0	0	0	90 820	1 909 180
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie - I etap												
	nakłady ogółem, w tym:	0	0	0	0	0	0	353 800	0	0	0	0	353 800
	środkii z budżetu województwa		0	0	0	0	0		0	0	0	0	353 800
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

IV. W dziale „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” - zmiany polegają na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych” na łączną kwotę w wysokości **570.150 zł**, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010-2011 r. W ramach realizacji zadania zostanie uszczelnione i częściowo wymienione poszycie dachowe, które w obecnej chwili przecieka stwarzając zagrożenie dla jednej z wystaw stałych oraz dla eksponatów gromadzonych w Muzeum. Poprawiona zostanie także instalacja przeciwpożarowa w salach wystawienniczych.
2. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **742.800 zł** na 2013 na zadaniu pn.: „Muzeum Narodowe - Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie” - przedłużająca się procedura podpisania umowy dzierżawy gruntu na Łasztowi z Gminą Miasto Szczecin uniemożliwiła realizację inwestycji. W międzyczasie ogłoszony został konkurs architektoniczny, jednak jego rozstrzygnięcie nastąpi w 2011 r. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania z ww. na „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie” - ujednoczenie nazwy zadania wpisanego do „WPI na lata 2007-2013” z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.
3. Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **611.942 zł**, na 2012 r. na zadaniu pn.: „Muzeum Narodowe - Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” - opóźnienia w realizacji prac projektowych spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 2011 r. Zmianie ulega również nazwa zadania z ww. na „Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” - ujednoczenie nazwy zadania wpisanego do „WPI na lata 2007-2013” z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.
4. Zmianie nazwy zadania z: „Książnica Pomorska - Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury” na „**Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury**” - ujednoczenie nazwy zadania wpisanego do „WPI na lata 2007-2013” z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.

5. Zmianie nazwy zadania z: „Książnica Pomorska – Biblioteka cyfrowa” na „**Biblioteka cyfrowa**” - ujednoczenie nazwy zadania wpisanego do „WPI na lata 2007-2013” z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.
6. Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego” na łączną kwotę w wysokości **415.000 zł**, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010-2011 r. W ramach realizacji inwestycji w 2011 r. przewidziana jest: budowa nowego, odrębnego wejścia do USC, zagospodarowanie obecnego zaplecza scenicznego - sceny na dużym dziedzińcu na korytarz, przebudowanie obecnie istniejących okien na wejścia do Sali Ślubów i Sali Toastów, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji wentylacyjnej.
7. Przesunięciu z 2009 r. kwoty w wysokości **101.937 zł**, na 2011 r. na zadaniu pn.: „Opera na Zamku” – odzyskany przez Operę podatek VAT przesuwa się na 2011 r. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadania oraz zachowania minimalnego 25 % wkładu własnego do inwestycji współfinansowanej ze środków RPO WZ 2007-2013. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania z ww. na „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” - ujednoczenie nazwy zadania wpisanego do „WPI na lata 2007-2013” z nazwą wpisaną do zawartej umowy o dofinansowanie z RPO WZ.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA WRZESIEŃ 2010 R.								PO ZMIANACH									
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013				Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013					
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
1	Muzea																		
2	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie																		
	nakłady ogółem, w tym:	41 292 800	0	0	0	742 800	10 000 000	18 000 000	12 550 000	41 292 800	0	0	0	0	10 000 000	18 000 000	13 282 800	0	
	środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	185 700	2 500 000	4 500 000	3 137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	0	
3	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy																		
	nakłady ogółem, w tym:	14 591 000	0	0	190 000	981 947	9 024 961	4 394 092		14 591 000	0	0	190 000	370 005	9 024 961	5 006 034			
	środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps	0	0	0	190 000	625 000	1 734 227	1 098 523		0	0	0	190 000	370 005	1 734 227	1 353 518			
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Remont wieży gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych																		
	nakłady ogółem, w tym:	0	0	0	0	356 947	7 290 734	3 295 569		0	0	0	0	0	7 290 734	3 652 516			
	środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Teatry																		
1	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie																		
	nakłady ogółem, w tym:	19 958 500	0	0	625 947	5 000 000	8 697 053	5 635 608	0	19 958 500	0	0	524 010	5 000 000	8 798 990	5 635 500	0	0	
	środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps	0	0	0	625 947	1 250 000	1 704 803	1 408 875	0	0	0	0	524 010	1 250 000	1 806 740	1 408 875	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego																		
	nakłady ogółem, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	0	0	0	0	73 082	341 918	0	0	
	środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 082	341 918	0	0	

V. W dziale „Rolnictwo i Ochrona Środowiska” - zmiany polegają na:

Przesunięciu z 2010 r. kwoty w wysokości **10.012.199 zł** na 2011 r. na zadaniu pn.: „Likwidacja mogiłników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego” - przedłużająca się procedura przetargowa odsunęła w czasie rozpoczęcie realizacji II etapu zadania. W 2010 r. zrealizowany zostanie I etap inwestycji, tj. zlikwidowano 6 mogiłników w miejscowościach Drzonowo, Krzycko, Osina, Wierzbica, Wisławie oraz Więclaw.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA WRZESIEŃ 2010 R.					PO ZMIANACH						
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011	
						2010 r.	2011 r.					2010 r.	2011 r.
1	Likwidacja mogiłników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego												
	nakłady ogółem, w tym:	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	4 987 801	10 012 199
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	pozostałe środki (WFOŚiGW i NFOŚiGW)		0	0	0	15 000 000	0		0	0	0	4 987 801	10 012 199

VI. W dziale „Społeczeństwo Informacyjne” - zmiany polegają na:

Przesunięciu z lat: 2010 r. (200.000 zł), 2011 r. (2.780.000 zł), 2012 (1.930.000 zł) kwoty w wysokości **4.910.000 zł** na 2013 r. na zadaniu pn.: „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim” – zmiana terminu uruchomienia projektu podpisania umowy o dofinansowanie z III kwartału 2010 r. na koniec listopada 2010 r. odroczyła w czasie rozpoczęcie robót i tym samym przesunięcie terminu płatności. W związku z tym dokonano zmiany harmonogramu wdrożenia projektu, uwzględniając przy tym wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedurę oceny wniosków o dotację, wydłużając termin realizacji projektu do 2013 r.

Nr zadania	Nazwa zadania (Lokalizacja)	BYŁO - STAN NA WRZESIEŃ 2010 R.							PO ZMIANACH									
		Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013				Wielkość nakładów w latach planu	Zrealiz. nakłady w 2007 r.	Zrealiz. nakłady w 2008 r.	Zrealiz. nakłady w 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2010-2013				
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.					2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim																	
	nakłady ogółem, w tym:	23 080 000	0	0	0	200 000	11 280 000	11 600 000	0	23 080 000	0	0	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	50 000	2 600 000	2 900 000	0		0	0	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	150 000	8 400 000	8 700 000	0		0	0	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	

Wprowadzenie zmian do uchwalonego przez Sejmik „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”, umożliwi realne zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań ujętych w WPI.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Husejko

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 - 2013

(z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/535/10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 października 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady inwestycyjne					Prognozowane nakłady inwestycyjne					Razem w latach planu
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11			
I	Nakłady ogółem (1+2+3)	92 115 090	34 861 951	35 331 894	383 800 365	511 938 031	209 526 564	58 628 049	1 326 201 944			
II	budżet województwa ogółem (1.1+2.2+2.4)	38 880 845	23 345 987	23 902 161	72 317 064	168 353 998	77 959 344	14 197 757	418 957 156			
1	środki z budżetu krajowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37 269 231	28 083 998	9 461 505	57 697 975	151 257 628	65 337 526	4 727 500	353 835 363			
1.1	środki z budżetu województwa	37 269 231	20 544 725	4 872 758	34 219 159	125 266 343	63 337 526	2 727 500	288 237 242			
1.2	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	2 165 000			
1.3	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	7 293 750	7 293 750	0	0	20 626 773			
1.4	dotacje celowe od innych jst	0	0	3 923 747	6 248 015	3 736 086	2 000 000	2 000 000	17 907 848			
1.5	fundusze celowe	0	0	0	9 937 051	14 961 449	0	0	24 898 500			
2	środki z budżetu krajowego dla jednostek organizacyjnych samorządu woj. (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 611 614	3 886 170	21 273 401	74 797 763	85 076 957	27 462 568	38 195 153	252 303 626			
2.1	środki własne jst	0	183 526	2 243 998	35 554 858	35 069 302	6 295 750	9 129 896	88 477 330			
2.2	dotacje z budżetu województwa dla jst	853 514	2 745 142	17 609 371	28 515 190	35 568 919	14 321 818	11 470 257	111 084 211			
2.3	dotacje z budżetu państwa dla jst	0	901 382	0	1 145 000	6 920 000	6 545 000	17 595 000	33 106 382			
2.4	środki z budżetu województwa dla jst	758 100	56 120	1 420 032	9 582 715	7 518 736	300 000	0	19 635 703			
3	Środki z budżetu UE, w tym:	53 234 245	2 891 783	4 596 988	251 304 627	275 603 446	116 726 470	15 705 396	720 062 955			
3.1	województwo, w tym:	51 245 732	2 891 783	4 596 988	170 424 413	201 951 812	84 612 464	3 682 500	519 405 692			
	środki pochodzące z pożyczki na refinansowanie - ZPORR	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0	51 673 485			
	fundusze pomocowe (refundacja) - INTERREG IIIA (2007 r.), INTERREG IV (2008 r. - 2013 r.)	1 667 055	0	0	7 497 697	19 277 303	3 400 000	0	31 842 055			
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	91 289	191 073	1 690 601	34 695 726	38 362 311	0	75 031 000			
	dotacje celowe / płatności z UE	0	705 686	4 405 915	161 236 115	147 978 783	42 850 153	3 682 500	360 859 152			

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady						Prognozowane nakłady inwestycyjne				Razem w latach planu	
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11				
3.2	Jednostki organizacyjne samorządu woj., w tym:	1 988 513	0	0	80 880 214	73 651 634	32 114 006	12 022 896	200 657 263				
	fundusze pomocowe dla jos (refundacja) - INTERREG IIIA, NMF	1 988 513	0	0	0	0	0	0	0				1 988 513
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	0	0	0	80 880 214	73 651 634	32 114 006	12 022 896	198 668 750				
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
INWESTYCJE - WIELKOŚĆ NAKŁADÓW WEDŁUG DZIAŁÓW													
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
	w tym:	82 785 362	27 819 781	13 954 088	219 777 995	325 473 609	135 362 223	1 500 000	806 673 058				
	środki z budżetu województwa	31 539 630	17 388 725	4 789 030	31 123 127	115 857 711	58 002 259	1 500 000	260 200 482				
	środki z budżetu państwa - subwencja ogólna	0	1 500 000	665 000	0	0	0	0	2 165 000				
	środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	6 039 273	0	7 293 750	7 293 750	0	0	20 626 773				
	dotacje od innych jst	0	0	3 923 747	6 248 015	1 736 086	0	0	11 907 848				
	środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	49 578 677	2 094 808	0	0	0	0	0	51 673 485				
	fundusze pomocowe (refundacja)	1 667 055	0	0	7 497 697	19 277 303	3 400 000	0	31 842 055				
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO	0	91 289	191 073	1 690 601	34 695 726	38 362 311	0	75 031 000				
	dotacje celowe / płatności z UE	0	705 686	4 365 238	160 975 555	141 663 783	35 597 653	0	343 327 915				
	pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)	0	0	0	4 949 250	4 949 250	0	0	9 898 500				
OCHRONA ZDROWIA													
	w tym:	0	333 906	15 883 003	133 796 334	119 498 123	32 635 040	38 925 249	341 071 655				
	środki własne jos	0	183 526	2 243 998	35 554 858	35 069 302	6 295 750	9 129 896	88 477 330				
	dotacja z budżetu województwa dla jos	0	150 380	13 639 005	24 016 262	23 640 171	7 059 425	8 147 057	76 652 300				
	dotacje od innych jst	0	0	0	1 145 000	6 920 000	6 545 000	17 595 000	32 205 000				
	fundusze pomocowe (refundacja)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000				
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	73 080 214	51 868 650	10 734 865	2 053 296	137 737 025				

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady inwestycyjne																					
		Zrealizowane nakłady		Zrealizowane nakłady		Zrealizowane nakłady		Zrealizowane nakłady		Zrealizowane nakłady		Razem w latach planu											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.										
3	4	5	6	8	9	10	6	8	9	10	11												
1	2																						
	OSWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																						
	w tym:																						
	środki z budżetu województwa	758 100	104 920	1 500 308	11 953 427	11 556 848	3 217 767	0															29 091 370
	środki z budżetu województwa dla jos	0	48 800	80 276	2 370 712	4 038 112	2 917 767	0															9 455 667
	środki własne jos	758 100	56 120	1 420 032	9 582 715	7 518 738	300 000	0															19 635 703
	dotacja z budżetu państwa dla jos	0	0	0	0	0	0	0															0
	fundusze pomocowe dla jos	0	0	0	0	0	0	0															0
	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA																						0
	w tym:																						0
	środki z budżetu województwa	5 729 601	3 107 200	24 129	985 880	3 265 520	0																13 112 330
	dotacje celowe / płatności z UE	5 729 601	3 107 200	3 452	725 320	3 265 520	0																12 831 093
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																						281 237
	w tym:																						0
	środki z budżetu województwa	2 842 027	3 496 144	3 970 366	12 298 928	33 711 732	28 641 534	13 292 800															98 253 531
	środki własne jos	0	0	0	0	0	0	0															0
	dotacja z budżetu województwa dla jos	853 514	2 594 762	3 970 366	4 498 928	11 928 748	7 262 393	3 323 200															34 431 911
	dotacje celowe / płatności z UE dla jos	1 988 513	901 382	0	0	0	0	0															901 382
	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA																						1 988 513
	w tym:																						0
	środki z budżetu województwa	0	0	0	4 987 801	10 012 199	0																15 000 000
	środki z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0															0
	pozostałe środki (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	0	0	0	0	0	0	0															0
	SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE																						15 000 000
	w tym:																						0
	środki z budżetu województwa	0	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000																23 000 000
	dotacje celowe / płatności z UE	0	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500																5 750 000
		0	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500																17 250 000

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację																																																								
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.																																																									
															3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																												
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa środki z budżetu państwa - kontrakt województwa dotacje celowe od innych jst pozostałe środki (fundusze kolejowy) środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na preferansowanie fundusze pomocowe (refundacja) Śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2	3	4	818 346 777	11 673 749 4 227 813 4 227 813 0 0 0 7 445 906 4 258 968 3 157 837 0	806 673 058 304 738 603 0 0 0 0 501 874 455 0 0 0 0	62 785 362 31 639 650 31 639 650 0 0 0 0 0 0 0 0	27 619 783 24 327 598 17 389 725 1 500 000 6 036 273 0 0 0 0 0 0	13 954 086 9 377 777 4 749 030 685 000 0 0 0 0 0 0 0 0	219 777 995 49 614 142 129 636 792 115 867 711 0 0 0 0 0 0 0 0	326 673 693 129 636 792 48 002 259 68 002 259 0 0 0 0 0 0 0 0	135 392 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 600 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																																								
															DROGI WOJEWÓDZKIE SUROWANIE INWESTYCYJNE OD POZ. 1 - 21 Nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu krajowego, w tym: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu państwa - subwencja ogólna Środki z budżetu państwa - kontrakt województwa dotacje celowe od innych jst Środki z budżetu UE, w tym: Środki pochodzące z pożyczki na preferansowanie fundusze pomocowe (refundacja) Śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	5	340 468 676	11 673 719 4 227 813 4 227 813 0 0 0 7 445 906 4 398 069 3 057 837 0	328 814 956 138 944 469 0 0 0 0 189 870 487 0 0 0 0	82 568 833 31 323 101 18 947 896 1 500 000 6 039 273 0 0 0 0 0 0	21 603 859 18 947 896 6 943 350 2 634 399 0 0 0 0 0 0 0 0	11 118 652 6 943 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	75 442 982 24 056 942 41 413 649 39 747 510 0 0 0 0 0 0 0 0	104 528 353 16 259 631 16 259 631 0 0 0 0 0 0 0 0	33 562 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																													
																										Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Gryfice - Cerkwica nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na preferansowanie dotacje celowe / płatności z UE	6	18 145 901	1 808 672 632 111 1 276 561 0	16 337 229 5 910 197 10 427 032 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WIT w ramach ZPORR																														
																																									Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Barlink-Lipiany nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na preferansowanie dotacje celowe / płatności z UE	7	7 913 776	2 116 416 629 104 1 587 312 0	5 797 360 2 206 421 3 590 939 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WIT w ramach ZPORR															
																																																								Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na preferansowanie dotacje celowe / płatności z UE	8	38 550 360	1 810 550 554 303 1 256 247 0	30 892 039 12 588 009 18 304 030 0	5 847 701 3 762 893 2 084 808 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WIT w ramach ZPORR

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		3	4							5	6	7	8	9	
3.1	etap I - Rościcino - dr nr 6 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	17 330 338	1 749 050 492 803 1 256 247	15 581 288	15 581 288 5 548 672 10 032 616	0 0 0	0 0 0	11	12	13	14	15	
3.2	etap II - przebudowa przejścia przez m. Świdwin nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2008	21 220 072	61 500 61 500 0	21 458 512	15 310 811 7 039 337 8 271 474	5 847 701 3 752 893 2 084 808	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	8 578 668	382 075 114 128 267 948	8 196 593	8 196 593 3 007 771 5 188 822	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT w ramach ZPORR
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 etap I - Międzyzdroje - Kolobrzeg nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2008	17 776 646	122 610 122 610 0	17 664 036	17 560 939 5 483 145 12 067 794	103 097 103 097 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT w ramach ZPORR
6	Przebudowa wiaduktu w m. Człopa w ciągu drogi nr 177 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2006	2007	2 137 536	1 146 766 1 145 766 0	980 770	980 770 980 770 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ZZDW
7	Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi woj. Nr 120 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe (refundacja)	2006	2008	6 751 516	4 286 630 1 228 793 0	2 464 886	2 228 696 561 641 1 667 055	238 190 238 190 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	WIT w ramach Interreg IIIA
8	Przebudowa przejścia przez m. Polanów - droga 205, 206 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2008	9 038 454	0 0 0 0	9 038 454	43 960 43 960 0 0	8 994 494 4 420 528 4 573 966 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	ZZDW / WIT

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację							
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.								
															3	4	5	6	7	8	9
9	Przebudowa mostu nad rzeką Drawa w m. Drawno droga woj. nr 175	2007	2008	4 953 597	0	4 953 597	503 737	4 449 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW	
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	4 953 597	503 737	4 449 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu państwa - subwencja ogólna				0	0	0	1 484 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki				0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	1 485 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi woj. nr 127 w miejscowości Bargomyśl	2008	90%	2 879 984	0	2 879 984	0	1 199 996	1 679 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	2 879 984	0	1 199 996	1 679 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu państwa - subwencja ogólna				0	0	0	1 199 996	1 014 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO				0	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łędzin - Cerkwica	2008	2011	23 000 000	0	23 000 000	0	130 800	10 284	10 858 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	23 000 000	0	130 800	10 284	10 858 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO				0	0	0	32 700	2 571	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi 163	2007	2010	8 664 295	0	8 664 295	27 450	119 560	345 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	8 664 295	27 450	119 560	345 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO				0	0	0	29 890	86 321	2 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Przebudowa przejścia przez m. Poleczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163	2008	2010	7 212 560	0	7 212 560	0	112 801	292 869	6 806 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	7 212 560	0	112 801	292 869	6 806 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO				0	0	0	28 200	73 223	1 601 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Moskorno - Barlinek	2008	2011	15 877 611	0	15 877 611	0	87 840	6 771	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
	nakłady ogółem, w tym:																				
	środkami z budżetu województwa				0	15 877 611	0	87 840	6 771	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO				0	0	0	21 960	1 693	2 083 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami pochodzące z pożyczki na prefinansowanie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	85 860	5 078	6 250 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
15	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Czołna nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	23 182 278	0	23 182 278	0	30 153	155 995	2 400 000	12 431 300	8 164 830	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
16	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywinka - Lisowo nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	19 000 000	0	19 000 000	0	12 787	15 000	5 284 000	13 688 213	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
17	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sosnica - Mirosławiec nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	15 414 400	0	15 414 400	0	114 422	2 323 527	10 500 000	2 476 451	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
18	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Stawno nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	30 427 213	0	30 427 213	0	13 563	224 193	923 627	17 265 830	12 000 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
19	Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2010	2 731 221	0	2 731 221	0	13 000	1 330 611	1 387 610	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
20	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golezewo nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	24 751 409	0	24 751 409	0	16 901	149 508	1 285 000	9 912 453	13 387 547	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia							8	9	10	11	12		13	14
21	Budowa obojścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	27 901 260	0	27 901 260	0	0	3 705 217	13 500 000	10 696 043	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
22	Budowa obojścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	25 600 000	0	25 600 000	0	120 695	379 283	3 183 875	21 416 147	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
23	PRZEBUDOWA MOSTU ZWODZONEGO W DZIWNIOWIE W CIĄGU DROGI NR 102 SUMOWANIE INWESTYCYJNYCH ODPOZ. 22-46 Nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu krajowego, w tym: środkami z budżetu województwa środkami z budżetu państwa środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki dotacje celowe od innych jst środkami z budżetu UE, w tym: środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie funkcyjne pomocowe (refundacja) śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	422 730	4 877 270	3 100 000	0	0	ZZDW		
24	Przebudowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	11 353 800	0	11 353 800	0	0	0	400 000	10 963 800	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		
25	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino nakłady ogółem, w tym: środkami z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	40 000 000	0	40 000 000	16 483	90 000	0	628 730	22 979 000	16 287 787	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację												
		Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.													
															3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Przebudowa przejścia przez m. Kotłobrzeg w ciągu drogi nr 102 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2011	9 684 100	0	9 684 100	0	9 849	166 000	3 779 510	5 728 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO	
27	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	5 741 070	0	5 741 070	0	7 387	124 500	2 834 632	4 296 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
28	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacje celowe od innych jst środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	12 424 560	0	12 424 560	0	0	41 480	415 082	11 967 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
29	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	12 690 826	0	12 690 826	0	17 047	0	755 000	5 946 732	5 972 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
30	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wąlcz nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2011	1 436 534	0	1 436 534	56 534	0	0	880 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO
31	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Karmień Pomorski nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	40 414 016	0	40 414 016	13 338	0	285 480	503 820	25 000 000	14 611 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
														3		4	5
32	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Insko nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2011	11 444 419	0	11 444 419	40 000 40 000 0 0 0	8 280 3 818 0 0 0	0 0 0 0 0	11 000 000 5 084 183 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
33	Budowa obciążenia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2010	7 381 824	0	7 381 824	0 0 0 0 0	64 660 16 165 0 0 0	59 490 14 873 0 0 0	0 0 0 0 0	7 257 874 1 914 418 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
34	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	17 000 437	0	17 000 437	0 0 0 0 0	15 437 15 437 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000 000 10 000 000 0 0 0	6 600 000 6 600 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
35	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	20 277 977	0	20 277 977	0 0 0 0 0	19 562 13 725 0 0 0	62 415 43 792 0 0 0	0 0 0 0 0	6 16 800 432 757 0 0 0	12 527 638 8 789 601 0 0 0	7 051 562 4 947 494 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
36	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	26 593 215	0	26 593 215	32 804 32 804 0 0 0	90 000 6 328 83 672 0 0	991 70 921 0 0	200 000 14 062 185 938 0 0	9 151 282 643 433 8 507 849 0 0	17 418 138 1 203 591 15 914 547 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
37	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Peczayce nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2012	9 240 667	0	9 240 667	37 954 37 954 0 0 0	7 866 3 621 4 245 0 0	0 0 0 0 0	394 847 181 777 213 070 0 0	2 807 332 1 292 420 1 514 912 0 0	5 992 668 2 798 861 3 233 807 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ZZDW / WIIT w ramach RPO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
38	Budowa objeżdża m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2012	11 421 066	0	11 421 066	0	6 266	0	425 000	5 083 534	5 906 266	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
39	Budowa objeżdża m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 595 360	0	8 595 360	0	0	0	520 000	2 875 360	5 100 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
40	Budowa objeżdża m. Dobra w ciągu drogi nr 144 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	8 303 890	0	8 303 890	0	0	0	303 890	3 500 000	4 500 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
41	Przebudowa przejścia przez m. Siawobrze w ciągu drogi nr 162 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2007	2011	9 400 000	0	9 400 000	19 416	1 975	0	1 670 000	7 708 609	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
42	Budowa objeżdża m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2010	2012	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	876 290	2 623 710	1 300 000	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
43	Analiza układu komunikacyjnego Gryfino - Stare Czarnowo w ciągu drogi nr 120 (studium dokumentacyjne) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2008	2008	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację						
		3 2008	4 2008							5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
44	Analiza układu komunikacyjnego w m. Łobez - przebudowa przejścia w ciągu drogi nr 151 (studium dokumentacyjne) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2010	385 000	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW			
45	Koncepcja programowa przebudowy przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Mytyńskiej nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	197 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT			
46	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie dotacje celowe / płatności z UE śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO dotacja celowa od innych jst	2009	2011	4 266 341	0	4 266 341	0	419 880	0	3 741 741	104 920	0	0	0	0	0	WIIT			
47	DROGI WOJEWÓDZKIE SUMOWANIE INWESTYCYJ OD POZ. 47 - 64 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa dotacje celowe od innych jst środki z budżetu UE, w tym: fundusze pomocowe (refundacje) śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO inne środki z UE	2010	2010	35 679 960	0	35 679 960	0	0	0	0	8 870 820	24 049 180	4 770 000	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A			
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze woj. Nr 115 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacje) pozostałe środki	2010	2010	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
															3	4	5
48	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywini na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	5 100 000	900 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
49	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfincie nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	162 320	5 837 680	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
50	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żareczyn na drodze woj. Nr 122 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2011	2011	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	24 348	875 652	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
51	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	137 972	4 962 028	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
52	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2012	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	285 000	5 705 000	0	0	0	0	0	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
53	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa fundusze pomocowe (refundacja) pozostałe środki	2010	2011	179 950	0	179 950	0	0	0	50 000	129 950	0	0	0	0	0	ZZDW

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
		rozpoczęcia	zakończenia				2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.		2012 r.	2013 r.
		3	4				8	9	10	11	12		13	14
1	54	Dokumentacje projektowe na zadania własne ZZDW	2011	2012	2 010 060	2 010 060	0	0	0	1 240 050	770 000	0		
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	1 240 050	770 000	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		śr. z budżetu państwa - kontrakt woj. - RPO					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe od innych jst					0	0	0	0	0			
		fundusze pomocowe (refundacja)					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		TRANSPORT ZBIOROWY					0	0	0	0	0			
		Nakłady ogółem, w tym:			158 816 000	158 816 000	0	0	0	0	0			
		Środkami z budżetu krajowego, w tym:				168 816 000	0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa				56 386 000	0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu państwa					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu państwa - kontrakt województwa					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		Środkami z budżetu UE, w tym:					0	0	0	0	0			
		Środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinans.					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych				122 430 000	0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów					0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi					0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:			24 486 000	24 486 000	0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
1		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	2010	2011	122 430 000	122 430 000	0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
2		Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	2008	2013			0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
3		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi	2010	2011			0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:			24 486 000	24 486 000	0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
1		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
2		Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów					0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
3		Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi					0	0	0	0	0			
		nakłady ogółem, w tym:					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		WIT					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		WIT					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		WIT					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		WIT					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			
		WIT					0	0	0	0	0			
		środkami z budżetu województwa					0	0	0	0	0			
		dotacje celowe / płatności z UE					0	0	0	0	0			
		pozostałe środki (Fundusz Kolejowy)					0	0	0	0	0			

OCHRONA ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady				Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
														3	
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: dotacje od inwestycji środki jednostek organizacyjnych samorządu województwa, w tym: środki własne jps dotacje z budżetu województwa dla jps dotacje z budżetu państwa dla jps środki z budżetu UE dla jps w tym: fundusze pomocowe dla jps - refundacja dotacje celowe / płatności z UE dla jps funkcje przypisane dla jps			348 510 062	2 474 407	341 071 845	0	333 906	15 383 003	133 795 334	119 498 123	32 535 040	38 975 249		15
1	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2008	2013	47 780 648	0	47 780 648	0	12 200	1 690 859	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO	
2	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2006	2011	45 500 000	1 000 000	44 500 000	0	49 672	2 706 597	25 573 625	16 170 106	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO	
3	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2006	2012	81 560 000	780 000	80 780 000	0	78 054	2 678 041	32 582 646	45 363 259	78 000	0	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo wniosek WZ w ramach IPI RPO	
4	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka - zmiana funkcji pawilonu 2B SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2006	2010	44 743 008	694 407	44 048 601	0	96 380	3 759 948	40 192 273	0	0	0	SPS ZOZ ZDROJE w Szczecinie wniosek WZ w ramach IPI RPO	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie nakłady ogółem, w tym: środki własne Jps dotacja z budżetu województwa dla Jps dotacja z budżetu państwa dla Jps dotacje celowe / płatności z UE dla Jps	2008	2011	59 487 406	0	59 487 406	0	97 600	4 982 658	27 333 890	27 073 358	0	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie wniosek WZ w ramach IPI RPO
6	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "ZDROJE" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem * nakłady ogółem, w tym: środki własne Jps dotacja z budżetu województwa dla Jps dotacja z budżetu państwa dla Jps dotacje od innych Jst	2009	2014	69 439 000	0	64 475 000	0	0	65 000	2 290 000	13 840 000	13 090 000	35 190 000	realizacja : SPS ZOZ ZDROJE Szczecin Województwo Zachodniopomorskie beneficjent : Województwo 50% udział Budżetu Państwa wniosek WZ

* W 2014 r. z budżetu województwa dla Jps wydatkowania będzie kwota w wysokości 241 000 zł, środki własne Jps 241 000 zł, dotacja z budżetu państwa dla Jps 2 482 000 zł oraz dotacja od innych Jst 2 000 000 zł. Powyższe kwoty zostaną uwzględnione w obowiązującej od 01 stycznia 2011 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej.

OSWIATA | EDUKACYJNA OPIEKA | WYCHOWAWCZA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
														3	
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu województwa dla jps środki własne jps dotacja z budżetu państwa dla jps środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefinans. fundusze pomocowe dla jps	2006	2007	30 599 522	325 502	29 091 370	758 100	104 920	1 500 308	11 953 427	11 558 848	3 217 767	0	15	
1	Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę Filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Mysliborzu przy ul. Spokojnej	2006	2007	1 083 602	325 502	758 100	758 100	0	0	0	0	0	0	Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	
2	Remont i adaptacja budynku przy Al. Wyzwolenia 105	2008	2010	2 474 900	0	2 474 900	0	48 800	80 276	2 345 824	0	0	0	nadzór WKEIS	
3	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2008	2010	1 179 868	0	1 179 868	0	56 120	478 305	645 443	0	0	0	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
4	Modernizacja budynku przy placu Ośm Białego	2009	2012	6 985 000	0	6 985 000	0	56 120	478 305	645 443	0	0	0	nadzór WKEIS	
5	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Lesnej 1	2009	2011	4 070 000	0	4 070 000	0	0	14 233	2 477 933	950 687	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Modernizacja Policjalnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policjalnych w Szczecinie - I etap* nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps	2009	2016	12 573 126	0	11 390 476	0	0	255 114	5 990 843	5 143 519	0	0	0	Policjalna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policjalnych w Szczecinie nadzór WKEIS
7	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps	2011	2012	500 000	0	500 000	0	0	0	0	200 000	300 000	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
8	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Pilsudskiego 22 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps	2010	2011	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	75 470	1 224 530	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nadzór WKEIS
9	Rezbudowa i modernizacja budynku CEN Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie przy ul. Pilsudskiego 62 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dla jps środki własne jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps	2009	2010	423 026	0	423 026	0	0	30 000	393 026	0	0	0	0	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nadzór WKEIS

* W 2016 r. z budżetu województwa dla jps wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.182.650 zł na II etap zadania. Powyższa kwota uwzględniona będzie w obowiązującej od 01 stycznia 2011 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
														3	
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu UE, w tym: dotacje celowe / płatności z UE			20 748 092	7 035 762 7 035 762 7 035 762 0	13 112 330 12 831 093 0	6 729 601 5 729 601 5 729 601 0	3 107 200 3 107 200 3 107 200 0	24 129 3 452 3 452 20 677	965 880 726 320 726 320 260 660	3 265 520 3 265 520 3 265 520 260 660	0 0 0 0	0 0 0 0	15	
1	Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41 na siedzibę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa	2006	2007	7 468 792	6 799 191 6 799 191	669 601	0	0	0	0	0	0	0	0	WA
2	Zagospodarowanie pomieszczeń po nieistn. kinie "Definn" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa	2006	2010	343 141	216 441 216 441	125 700	0	62 200	0	64 500	0	0	0	0	WA
3	Remont i adaptacja budynku przy ul. Sowińskiego nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa	2006	2008	8 065 130	20 130 20 130	8 045 000	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	WA
4	Remont i adaptacja części budynku SPWZGICHP przy ul. Janosika na potrzeby Przychodni SPWSZ nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa	2007	2007	60 000	0 0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	WA
5	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	2009	2011	1 857 229	0 0	1 857 229	0	0	24 129	830 560	1 002 540	0	0	0	WA
6	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafera 10 nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	2010	2011	2 000 000	0 0	2 000 000	0	0	0	90 820	1 909 180	0	0	0	WA
7	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa dotacje celowe / płatności z UE	2010	2011	353 800	0 0	353 800	0	0	0	0	353 800	0	0	0	WA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów pomiesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady				Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				w 2007 r.	w 2008 r.	w 2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
														3	
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps środki własne jps Środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefirans fundusze pomocowe dla jps (refundacja) dotacje celowe / płatności z UE dla jps			101 052 439	2 808 908 727 122 0 723 580 0 3 542 2 081 766 0 2 081 766 0	98 953 531 35 533 293 0 0 0 0 62 920 238	2 842 027 853 514 0 853 514 0 0 1 888 513 0 1 988 513 0 0	3 486 144 3 496 144 0 2 594 762 901 384 0 0 0 0 0	3 970 366 3 970 366 0 3 970 366 0 0 0 0 0 0 0	12 298 928 4 488 928 0 4 488 928 0 0 7 800 000 0 7 800 000 0 0	33 711 732 11 928 748 0 11 928 748 0 0 21 782 984 0 21 782 984 0 0	28 641 534 7 262 393 0 7 262 393 0 0 21 379 141 0 21 379 141 0 0	13 292 800 3 323 200 0 3 323 200 0 0 9 969 600 0 9 969 600 0 0		
1	Muzea Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps środki własne jps Środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefirans fundusze pomocowe dla jps (refundacja) dotacje celowe / płatności z UE dla jps			56 870 475	136 100 34 025 34 025 0 102 075 0 102 075 0	56 734 375 14 610 825 0 0 0 0 42 123 550	280 425 69 725 69 725 0 0 210 700 210 700 0	190 000 190 000 0 0 0 0 0 0	190 000 190 000 0 0 0 0 0 0	394 292 394 292 394 292 0 0 0 0 0	19 570 824 4 780 090 4 780 090 0 0 14 790 734 14 790 734 0	23 006 034 5 853 518 5 853 518 0 0 17 152 516 17 152 516 0	13 292 800 3 323 200 3 323 200 0 0 9 969 600 9 969 600 0		
1	Modernizacja infrastruktury wystawienniczej w Muzeum Narodowym w Szczecinie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacja z budżetu województwa dla jps fundusze pomocowe dla jps (refundacja)			416 525	136 100 0 0 34 025 102 075	280 425	280 425 0 0 69 725 210 700	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Muzeum Narodowe w Szczecinie nadzór WKET w ramach INTERREG IIIA	
2	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps			41 292 800	0 0 0 0 0	41 292 800	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Nadzór WKETIS w ramach IPI RPO	
3	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps			14 591 000	0 0 0 0 0	14 591 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	190 000 0 0 0 0	370 005 0 0 0 0	9 024 961 0 0 0 0	5 006 034 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Nadzór WKETIS w ramach IPI RPO	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady				Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację					
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
4	Remont windy gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps Biblioteki	2010	2011	570 150	0	570 150	0	0	0	0	24 287	545 863	0	0	Nadzór WKETIS					
1	Nakłady ogółem, w tym: Środki z budżetu krajowego, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps Środki z budżetu UE, w tym: środki pochodzące z pożyczki na prefinans. fundusze pomocowe dla jps (refundacja) dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2006	2007	9 266 965	289 453	8 977 503	242 703	1 994 112	2 272 296	4 468 392	0	0	0	0						
					72 366	4 745 476	60 676	1 994 112	2 272 296	4 468 392	0	0	0	0	0	0				
					0	0	60 676	1 994 112	2 272 296	4 468 392	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					217 097	4 232 027	182 027	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					217 097	0	182 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pałac w Buku Kamińskim - miejsce transgranicznych spotkań Polaków i Niemców. Modernizacja bazy noclegowej oraz wymiana stolarki okiennej w pałacu nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps fundusze pomocowe dla jps (refundacja)	2006	2007	532 166	289 463	242 703	242 703	0	0	0	0	0	0	0	Książnica Pomorska nadzór WKETIS					
2	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2008	2010	7 000 000	0	7 000 000	0	994 112	1 537 496	4 468 392	0	0	0	0	Nadzór WKETIS					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	994 112	1 537 496	4 468 392	0	0	0	0	0	0	0	0	w ramach INTERREG IIIA	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Biblioteka cyfrowa nakłady ogółem, w tym: środki własne jps dotacja z budżetu województwa dla jps dotacja z budżetu państwa dla jps dotacje celowe / płatności z UE dla jps	2008	2009	1 734 800	0	1 734 800	0	1 000 000	734 800	0	0	0	0	0	Nadzór WKETIS					
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	1 000 000	734 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	w ramach RPO
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		3	4							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	2									11	12	13	14	15
III	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Nakłady ogółem, w tym:													
	Środki z budżetu krajowego, w tym:			5 000 282	2 383 345	2 616 937	2 169 937	0	83 838	363 162	0	0	0	0
	dotacje z budżetu województwa dla jps				620 731	1 021 451	574 151	0	83 838	363 162	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa dla jps				617 189		574 151	0	83 838	363 162	0	0	0	0
	Środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, w tym:				3 542		0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki pochodzące z pożyczki na preferans				1 762 614	1 595 786	1 595 786	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE dla jps				1 762 614		1 595 786	0	0	0	0	0	0	0
1	Renowacja dziedzica mennicznego	2006	2007		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:			1 453 590	528 577	528 577	528 577	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps				925 013		132 144	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps				229 483		0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				1 771		396 433	0	0	0	0	0	0	0
2	Renowacja elewacji Zamku	2006	2007		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:			2 320 964	1 129 470	1 191 484	1 191 484	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps				1 771		0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps				282 368		324 721	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				845 331		866 763	0	0	0	0	0	0	0
3	Nowa scena na dziedzińcu Zamku: "Pod Krużgankami"	2006	2007		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:			778 738	449 876	449 876	449 876	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps				328 862		117 286	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne jps				105 338		0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				223 524		332 590	0	0	0	0	0	0	0
4	Prace adaptacyjne Sali Barnima i Mirosławy	2009	2010		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	nakłady ogółem, w tym:			447 000	447 000	447 000	0	0	83 838	363 162	0	0	0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jps				0		0	0	83 838	363 162	0	0	0	0
	Środki własne jps				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe dla jps (refundacja)				0		0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
															3
1	Teatry														15
IV	Nakłady ogółem, w tym:														
	środkami z budżetu krajowego, w tym:			29 924 716	0	29 924 716	148 962	1 502 032	1 424 232	7 073 082	14 140 908	5 635 500	0		
	środkami z budżetu województwa				0	14 955 875	148 962	1 502 032	1 424 232	3 323 082	7 148 658	1 408 875	0		
	środkami własnymi				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacją z budżetu województwa dla JPS				0		148 962	600 650	1 424 232	3 323 082	7 148 658	1 408 875	0		
	dotacją z budżetu państwa dla JPS				0		0	901 382	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środkami pochodzącymi z pożyczki na prefinans.				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE dla JPS				0	14 955 875	0	0	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0		
1	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	2009	2012	19 958 500	0	19 958 500	0	0	524 010	5 000 000	8 798 990	5 635 500	0		Opera na Zamku nadzór WKEIT
	środki własne JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0		0	0	524 010	1 250 000	1 806 740	1 408 875	0		w ramach IPI RPO
	dotacje celowe / płatności z UE dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		opracowanie wspólnie
2	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie	2007	2009	2 651 216	0	2 651 216	148 962	1 502 032	900 222	0	0	0	0		Teatr Polski w Szczecinie
	nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środki własne JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa dla JPS - kontrakt wojewódzki				0		148 962	600 650	900 222	0	0	0	0		nadzór WKEIT
	dotacje celowe / płatności z UE dla JPS				0		0	901 382	0	0	0	0	0		
3	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie	2010	2011	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0		Opera na Zamku nadzór WKEIT
	nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu województwa				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środki własne JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE dla JPS				0		0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0		
4	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego	2010	2011	415 000	0	415 000	0	0	0	73 082	341 918	0	0		Opera na Zamku nadzór WKEIS
	nakłady ogółem, w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu województwa				0		0	0	0	0	0	0	0		
	środki własne JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu województwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa dla JPS				0		0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE dla JPS				0		0	0	0	73 082	341 918	0	0		

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Okres realizacji		Planowana wartość kosztorysowa zadania	Wielkość nakładów poinwestycyjnych do końca 2006 r.	Wielkość nakładów w latach planu	Zrealizowane nakłady w 2007 r.	Zrealizowane nakłady 2008 r.	Zrealizowane nakłady 2009 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2008-2013				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
		3	4							2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
1	Nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu krajowego, w tym: środki z budżetu województwa pozostałe środki (WFOŚiGW i NFOŚiGW)			15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	4 987 801	10 012 199	0	0	15
1	Likwidacja mglińskich zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego nakłady ogółem, w tym: środki z budżetu województwa środki z budżetu województwa dla Jps pozostałe środki (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	2010	2011	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	4 987 801	10 012 199	0	0	WRIOŚ
				15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	4 987 801	10 012 199	0	0	WRIOŚ

