

ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA - PROJEKTY INWESTYCYJNE													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		30 874 495	24 129	2 351 100	13 919 266	9 670 000	4 910 000	0	0	0	28 499 266	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 385 444	6 554	2 129 624	7 604 266	2 417 500	1 227 500	0	0	0	11 249 266	
	środki z budżetu województwa		13 343 258	3 452	2 090 540	7 604 266	2 417 500	1 227 500	0	0	0	11 249 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 489 051	17 575	221 476	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 489 051	17 575	221 476	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	x
	Dochody ogółem, z tego:		17 531 237	20 677	260 560	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 489 051	17 575	221 476	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		17 489 051	17 575	221 476	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 857 229	24 129	830 560	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 618 178	6 554	609 084	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	środki z budżetu województwa		1 575 992	3 452	570 000	1 002 540	0	0	0	0	0	1 002 540	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		239 051	17 575	221 476	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	17 575	221 476	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		281 237	20 677	260 560	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	42 186	3 102	39 084	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		239 051	17 575	221 476	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		239 051	17 575	221 476	0	0	0	0	0	0		
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	353 800	0	0	353 800	0	0	0	0	0	353 800	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 307 374	0	90 820	2 216 554	0	0	0	0	0	2 216 554	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 186 000	0	1 276 000	910 000	0	0	0	0	0	910 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 186 000	0	1 276 000	910 000	0	0	0	0	0	910 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 70005	2 186 000	0	1 276 000	910 000	0	0	0	0	0	910 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami												Wydział Geodezji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		178 720	0	153 720	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		178 720	0	153 720	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 70005	178 720	0	153 720	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2013) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ												Wydział Polityki Regionalnej
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	8 420 000	9 670 000	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu województwa		5 750 000	0	0	2 105 000	2 417 500	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60052	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	17 250 000	0	0	6 315 000	7 252 500	3 682 500						
5.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011)												Wydział Geodezji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu województwa		991 372	0	0	991 372	0	0	0	0	0	991 372	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 70005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ADMINISTRACJA I TELEKOMUNIKACJA - POZOSTAŁE PROJEKTY														
	Wydatki ogółem, z tego:		148 782 997	11 063 121	12 216 249	7 778 024	29 305 186	28 373 850	27 308 783	32 737 784	0	125 503 627		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 406 284	27 008	309 708	403 109	259 228	157 372	163 136	86 723	0	1 069 568		
	środki z budżetu województwa		423 744	0	166 923	176 087	80 734	0	0	0	0	256 821		
	dotacje celowe z budżetu państwa		982 540	27 008	142 785	227 022	178 494	157 372	163 136	86 723	0	812 747		
	środki z budżetu UE, z tego:		147 376 713	11 036 113	11 906 541	7 374 915	29 045 958	28 216 478	27 145 647	32 651 061	0	124 434 059		
	dotacje celowe / płatności z UE		147 376 713	11 036 113	11 906 541	7 374 915	29 045 958	28 216 478	27 145 647	32 651 061	0	124 434 059		
	Dochody ogółem, z tego:		148 359 253	11 053 434	17 847 797	18 631 937	22 960 215	22 448 307	22 486 733	32 930 830	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		982 540	27 008	142 785	227 022	178 494	157 372	163 136	86 723	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa		982 540	27 008	142 785	227 022	178 494	157 372	163 136	86 723	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		147 376 713	11 026 426	17 705 012	18 404 915	22 781 721	22 290 935	22 323 597	32 844 107	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		147 376 713	11 026 426	17 705 012	18 404 915	22 781 721	22 290 935	22 323 597	32 844 107	0			
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 601 350	180 054	662 800	1 012 714	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 758 496		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0	713 776		
	środki z budżetu UE, z tego:			4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	
	dotacje celowe / płatności z UE			4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0	4 044 720	
	Dochody ogółem, z tego:		5 601 350	180 054	662 800	1 012 714	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	840 204	27 008	99 420	151 907	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
	środki z budżetu UE, z tego:			4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
dotacje celowe / płatności z UE			4 761 146	153 046	563 380	860 807	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		3 858 100	0	1 401 920	1 845 310	610 870	0	0	0	0	2 456 180		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		566 080	0	210 288	251 202	104 590	0	0	0	0	355 792		
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	423 744	0	166 923	176 087	80 734	0	0	0	0	256 821		
	dotacje celowe z budżetu państwa			142 336	0	43 365	75 115	23 856					98 971	
	środki z budżetu UE, z tego:			3 292 020	0	1 191 632	1 594 108	506 280	0	0	0	0	2 100 388	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 292 020	0	1 191 632	1 594 108	506 280	0	0	0	0	2 100 388		
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 356	0	1 234 997	1 669 223	530 136	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 336	0	43 365	75 115	23 856	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	142 336	0	43 365	75 115	23 856							
środki z budżetu UE, z tego:			3 292 020	0	1 191 632	1 594 108	506 280	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE			3 292 020	0	1 191 632	1 594 108	506 280							
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951		
	dotacje celowe / płatności z UE			139 323 547	10 883 067	10 151 529	4 920 000	27 663 399	27 324 705	26 221 212	32 159 635	0	118 288 951	
	Dochody ogółem, z tego:			139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0			
dotacje celowe / płatności z UE			139 323 547	10 873 380	15 950 000	15 950 000	21 399 162	21 399 162	21 399 162	32 352 681	0			