

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - PROJEKTY INWESTYCYJNE													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e 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:		218 223 791	14 449 815	49 682 499	51 671 323	55 402 405	34 472 463	5 265 286	3 600 000	3 680 000	154 091 477	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		113 067 406	5 317 203	24 549 725	29 975 261	25 172 703	16 439 871	4 332 643	3 600 000	3 680 000	83 200 478	
	środki z budżetu województwa		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 410 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 904 990	0	10 210 850	7 864 062	7 175 703	3 721 732	932 643	0	0	19 694 140	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	32 084 139	
	środki z funduszy celowych		15 000 000	0	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	środki z budżetu UE, z tego:		105 156 385	9 132 612	25 132 774	21 696 062	30 229 702	18 032 592	932 643	0	0	70 890 999	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 904 986	0	10 210 848	7 864 062	7 175 702	3 721 731	932 643	0	0	19 694 138	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	51 196 861	
	Dochody ogółem, z tego:		196 813 791	14 449 815	49 682 499	48 241 323	51 852 405	30 722 463	1 865 286	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		91 657 406	5 317 203	24 549 725	26 545 261	21 622 703	12 689 871	932 643	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 904 990	0	10 210 850	7 864 062	7 175 703	3 721 732	932 643	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		15 000 000	0	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		105 156 385	9 132 612	25 132 774	21 696 062	30 229 702	18 032 592	932 643	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 904 986	0	10 210 848	7 864 062	7 175 702	3 721 731	932 643	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0		
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0			10 012 199	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0			10 012 199	
	środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0			10 012 199	
	Dochody ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0				
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0				
	środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0				
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów (2010-2014), w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1.												
	Wydatki ogółem, z tego:		28 977 511	-	10 236 357	4 888 124	8 992 140	3 965 846	895 044			18 741 154	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 488 756	-	5 118 179	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522			9 370 577	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	14 488 756	-	5 118 179	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522			9 370 577	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 488 755	-	5 118 178	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522			9 370 577	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 488 755	-	5 118 178	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522			9 370 577	
	Dochody ogółem, z tego:		28 977 511	-	10 236 357	4 888 124	8 992 140	3 965 846	895 044	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 488 756	-	5 118 179	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 488 756	-	5 118 179	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522				
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	14 488 755	-	5 118 178	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		14 488 755	-	5 118 178	2 444 062	4 496 070	1 982 923	447 522				
	środki z Unii Europejskiej		0	-									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e 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
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu (2010-2014), w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1.												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		30 832 465	-	10 185 341	10 840 000	5 359 265	3 477 617	970 242			20 647 124	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 416 234	-	5 092 671	5 420 000	2 679 633	1 738 809	485 121			10 323 563	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 416 234	-	5 092 671	5 420 000	2 679 633	1 738 809	485 121			10 323 563	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 416 231	-	5 092 670	5 420 000	2 679 632	1 738 808	485 121			10 323 561	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 416 231	-	5 092 670	5 420 000	2 679 632	1 738 808	485 121			10 323 561	
	Dochody ogółem, z tego:		30 832 465	-	10 185 341	10 840 000	5 359 265	3 477 617	970 242	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 416 234	-	5 092 671	5 420 000	2 679 633	1 738 809	485 121	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	15 416 234	-	5 092 671	5 420 000	2 679 633	1 738 809	485 121	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 416 231	-	5 092 670	5 420 000	2 679 632	1 738 808	485 121	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		15 416 231	-	5 092 670	5 420 000	2 679 632	1 738 808	485 121	0	0			
3.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (2009-2013), w ramach PROW, Osi 1, Działania 125												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000	0	0	0	83 281 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	32 084 139	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0	32 084 139	
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	51 196 861	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0	51 196 861	
	Dochody ogółem, z tego:		122 003 815	14 449 815	24 273 000	22 501 000	37 501 000	23 279 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	46 752 416	5 317 203	9 351 074	8 669 000	14 447 000	8 968 139	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		75 251 399	9 132 612	14 921 926	13 832 000	23 054 000	14 310 861	0	0	0			
4.	Ochrona gruntów rolnych - zadanie nowe polegające na dofinansowywaniu, w formie dotacji celowych, gminom i powiatom budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów leśnych oraz zakupu sprzętu informatycznego (2011-2016)												Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
	Wydatki ogółem, z tego:		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 410 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		21 410 000	0	0	3 430 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 410 000	
	Środki z budżetu województwa	rozd.	21 410 000			3 430 000	3 550 000	3 750 000	3 400 000	3 600 000	3 680 000	21 410 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0	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 poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e 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
ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE PROJEKTY													
	Wydatki ogółem, z tego:		62 281 508	5 760 224	5 411 419	14 178 500	13 760 252	15 338 468	6 532 645	1 300 000	0	51 109 865	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		18 012 501	1 538 671	1 767 748	3 656 500	3 664 733	4 126 688	2 283 161	975 000	0	14 706 082	
	środki z budżetu województwa		1 924 713	919 980	151 245	164 500	299 560	389 428	0	0	0	853 488	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 335 549	0	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 110 911	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 239	618 691	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	7 741 683	
	środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		44 269 007	4 221 553	3 643 671	10 522 000	10 095 519	11 211 780	4 249 484	325 000	0	36 403 783	
	środki z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 006 645	0	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 332 734	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	18 071 049	
	Dochody ogółem, z tego:		61 276 776	2 080 303	7 063 412	15 239 894	14 111 482	14 949 040	6 532 645	1 300 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		17 007 769	618 692	2 067 313	3 798 474	3 527 869	3 737 260	2 283 161	975 000	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 335 549	0	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		9 752 240	618 692	1 391 865	1 218 000	2 115 173	2 458 510	975 000	975 000	0	0	
	środki z funduszy celowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki na wkład własny krajowy		919 980	0	450 810	306 474	162 696	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		44 269 007	1 461 611	4 996 099	11 441 420	10 583 613	11 211 780	4 249 484	325 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		19 006 645	0	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 502 420	1 461 611	2 969 760	3 700 000	6 345 519	7 375 530	325 000	325 000	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		2 759 942	0	1 352 428	919 420	488 094	0	0	0	0	0	
	Przeplawki dla ryb (2010-2014) w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 342 194	-	898 549	9 096 000	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0	24 443 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 335 549	-	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 110 911	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	6 335 549	-	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	6 110 911	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 006 645	-	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 332 734	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	19 006 645	-	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	18 332 734	
	Dochody ogółem, z tego:		25 342 194	-	898 549	9 096 000	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 335 549	-	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	6 335 549	-	224 638	2 274 000	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		19 006 645	-	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 01008	19 006 645	-	673 911	6 822 000	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
pod nadzorem
Wydziału Rolnictwa i
Ochrony Środowiska

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Przewidywan e 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
2.	Pomoc Techniczna (2007-2013), w ramach PROW, Schematu I, III i III												
	Wydatki ogółem, z tego:		30 526 496	5 728 886	3 900 390	4 313 500	7 560 252	9 023 468	0	0	0	20 897 220	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 469 430	1 530 837	1 074 422	1 201 500	2 114 733	2 547 938	0	0	0	5 864 171	
	środkami z budżetu województwa		1 906 233	919 980	132 765	164 500	299 560	389 428				853 488	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	6 563 197	610 857	941 657	1 037 000	1 815 173	2 158 510				5 010 683	
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 057 066	4 198 049	2 825 968	3 112 000	5 445 519	6 475 530	0	0	0	15 033 049	
	środkami z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107	2 825 968	3 112 000	5 445 519	6 475 530				15 033 049	
	Dochody ogółem, z tego:		29 540 244	2 048 965	5 570 863	5 374 894	7 911 482	8 634 040	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 483 178	610 858	1 392 467	1 343 474	1 977 869	2 158 510	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 563 198	610 858	941 657	1 037 000	1 815 173	2 158 510					
	środkami na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	919 980	0	450 810	306 474	162 696						
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 057 066	1 438 107	4 178 396	4 031 420	5 933 613	6 475 530	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 297 124	1 438 107	2 825 968	3 112 000	5 445 519	6 475 530					
środkami z Unii Europejskiej		2 759 942	0	1 352 428	919 420	488 094							
3.	Pomoc Techniczna (2009-2015), w ramach PO RYBY, Osi IV												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 412 818	31 338	612 480	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 769 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 207 522	7 834	468 688	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0	2 731 000	
	środkami z budżetu województwa		18 480		18 480							0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000		2 731 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0	3 038 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000		3 038 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 394 338	31 338	594 000	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	3 189 042	7 834	450 208	181 000	300 000	300 000	975 000	975 000			
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000	0		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		3 205 296	23 504	143 792	588 000	900 000	900 000	325 000	325 000				