

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP, WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2016
				w latach							
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	84 078 615	335 709 933	470 208 977	389 812 592	219 462 223	83 344 544	50 005 016	8 216 761	1 640 838 661	1 038 165 550
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>71 227 150</i>	<i>129 050 522</i>	<i>246 965 939</i>	<i>217 791 080</i>	<i>127 504 022</i>	<i>44 806 957</i>	<i>26 870 675</i>	<i>7 847 060</i>	<i>872 063 405</i>	<i>621 010 695</i>
	środki z budżetu województwa	46 597 230	40 256 603	70 462 590	105 649 321	28 528 339	15 967 714	12 956 250	7 782 650	328 200 697	241 346 864
	dotacja z budżetu województwa dla jos	12 450 004	21 446 495	33 507 766	20 221 791	29 265 259	2 003 866	0	0	118 895 181	84 998 682
	środki własne jos (poza budżetem)	2 484 959	22 821 340	35 093 050	6 311 092	9 129 896	241 000	0	0	76 081 337	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	31 145 694	23 166 574	29 829 657	11 083 911	7 293 750	0	113 298 949	102 519 586
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 601 376	35 935 629
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 801 499	5 525 000	2 000 000	2 000 000	0	0	27 135 010	17 326 499
	środki z funduszy	0	17 522 270	20 386 876	8 396 165	16 318 993	13 510 466	6 620 675	64 410	82 819 855	65 297 585
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	454 007	991 143	36 771 713	36 814 137	0	0	0	0	75 031 000	73 585 850
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>12 851 465</i>	<i>206 659 411</i>	<i>223 243 038</i>	<i>172 021 512</i>	<i>91 958 201</i>	<i>38 537 587</i>	<i>23 134 341</i>	<i>369 701</i>	<i>768 775 256</i>	<i>417 154 855</i>
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	7 121 579	9 945 316	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	23 565 746	22 729 988
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 718 853	139 221 062	162 975 613	122 396 946	55 127 824	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782	394 424 867
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	39 679 250	36 447 295	2 837 134	0	0	183 794 227	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 842 219	271 419 052	302 141 012	160 176 822	58 770 682	36 317 648	64 410	1 118 461 446	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	<i>5 596 989</i>	<i>60 979 652</i>	<i>93 651 686</i>	<i>94 698 909</i>	<i>61 174 278</i>	<i>19 605 841</i>	<i>13 914 425</i>	<i>64 410</i>	<i>349 686 190</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	32 070 955	22 241 313	29 829 657	11 083 911	7 293 750	0	113 298 949	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 601 376	
	dotacje celowe od innych jst	279 786	9 528 725	7 801 499	5 525 000	2 800 000	2 000 000	0	0	27 935 010	
	środki z funduszy	0	31 323 020	19 287 162	2 889 915	16 112 743	6 521 930	6 620 675	64 410	82 819 855	
	środki z budżetu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	22 695 319	52 335 681	0	0	0	0	75 031 000	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	<i>9 132 612</i>	<i>213 862 567</i>	<i>177 767 366</i>	<i>207 442 103</i>	<i>99 002 544</i>	<i>39 164 841</i>	<i>22 403 223</i>	<i>0</i>	<i>768 775 256</i>	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	
	środki z Unii Europejskiej	0	0	3 204 300	10 935 000	4 620 000	2 403 223	2 403 223	0	23 565 746	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	39 679 250	36 447 295	2 837 134	0	0	183 794 227	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 976	121 417 220	156 827 853	57 935 249	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 891	381 970 081	343 822 250	173 885 032	80 266 410	50 005 016	8 216 761	1 380 963 097	1 038 165 550
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 157 517	218 273 206	262 461 762	123 729 527	55 933 548	36 317 648	64 410	934 667 219	X

2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2011-2015
				w latach							
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	36 171 076	51 563 418	53 721 965	48 486 956	46 949 172	30 529 528	28 127 379	0	295 549 494	207 815 000
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 470 227	4 660 427	5 507 705	5 222 743	5 400 502	2 020 105	1 786 645	0	29 068 354	19 937 700
	środki z budżetu województwa	2 901 009	1 849 471	2 271 918	1 966 674	1 975 657	1 390 813	1 360 236	0	13 715 778	8 965 298
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 198 787	1 691 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 785 929	5 961 402
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	5 011 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	31 700 849	46 902 991	48 214 260	43 264 213	41 548 670	28 509 423	26 340 734	0	266 481 140	187 877 300
	środki z budżetu województwa	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	2 759 942	0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 268 272	15 032 000
	środki z Unii Europejskiej	30 463	600 944	547 315	637 990	445 192	174 250	0	0	2 436 154	1 804 747
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	44 554 945	37 931 223	33 878 478	28 335 173	26 340 734	0	242 016 772	171 040 553
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	51 336 816	51 660 689	45 994 295	26 439 051	25 067 143	0	283 235 139	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 541 093	3 536 069	3 424 845	629 292	426 409	0	16 392 918	
	środki na wkład własny krajowy	0	453 868	306 474	280 000	0	0	0	0	1 040 342	
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	2 197 619	1 691 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 785 929	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 566 647	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 845 818	49 056 117	47 795 723	48 124 620	42 569 450	25 809 759	24 640 734	0	266 842 221	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 268 272	
	środki z Unii Europejskiej	0	1 361 604	1 456 618	1 548 554	445 572	444 829	300 000	0	5 557 177	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	43 227 105	41 881 066	34 898 878	25 364 930	24 340 734	0	242 016 772	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	36 171 076	51 563 418	53 721 965	48 486 956	46 949 172	30 529 528	28 127 379	0	295 549 494	207 815 000
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	51 336 816	51 660 689	45 994 295	26 439 051	25 067 143	0	283 235 139	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1			857 003 563	16 961 466	172 992 423	235 039 532	240 587 195	71 822 947	66 500 000	46 500 000	6 600 000	667 049 674	
	Wydatki ogółem, z tego:		857 003 563	16 961 466	172 992 423	235 039 532	240 587 195	71 822 947	66 500 000	46 500 000	6 600 000	667 049 674	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		424 673 103	13 242 613	36 421 216	106 395 046	151 713 389	47 300 839	36 500 000	26 500 000	6 600 000	375 009 274	
	środkami z budżetu województwa		236 894 593	8 864 859	17 302 309	49 303 370	98 599 252	27 300 839	15 967 714	12 956 250	6 600 000	210 727 425	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	36 468 750	
	dotacje celowe od innych jst		18 985 010	3 923 747	5 884 764	5 676 499	3 500 000	0	0	0	0	9 176 499	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	7 349 714	5 506 250	12 706 250	13 238 536	6 250 000	0	45 050 750	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	454 007	991 143	36 771 713	36 814 137	0	0	0	0	73 585 850	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 330 460	3 718 853	136 571 207	128 644 486	88 873 806	24 522 108	30 000 000	20 000 000	0	292 040 400	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	6 490 438	8 228 804	0	0	0	0	14 719 242	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	3 718 853	135 735 449	122 154 048	80 645 002	24 522 108	30 000 000	20 000 000	0	277 321 158	
	Dochody ogółem, z tego:		620 908 970	279 786	179 346 838	119 735 442	191 916 121	52 543 283	43 543 750	33 543 750	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		188 578 510	279 786	35 572 475	41 915 568	63 129 431	20 593 750	13 543 750	13 543 750	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		19 785 010	279 786	9 528 725	5 676 499	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	18 750 000	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	22 695 319	52 335 681	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		432 330 460	0	143 774 363	77 819 874	128 786 690	31 949 533	30 000 000	20 000 000	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	0	10 935 000	4 620 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	0	143 774 363	77 819 874	117 851 690	27 329 533	30 000 000	20 000 000	0	0	
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		604 342 432	9 441 786	155 537 031	203 313 583	207 227 085	28 822 947	0	0	0	439 363 615	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		257 566 972	5 722 933	19 801 582	81 159 535	126 582 083	24 300 839	0	0	0	232 042 457	
	środkami z budżetu województwa		166 395 189	1 624 965	15 420 169	38 781 270	86 267 946	24 300 839	0	0	0	149 350 055	
	dotacje celowe od innych jst		16 140 783	3 643 961	3 390 270	5 606 552	3 500 000	0	0	0	0	9 106 552	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	454 007	991 143	36 771 713	36 814 137	0	0	0	0	73 585 850	
	Środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	3 718 853	135 735 449	122 154 048	80 645 002	4 522 108	0	0	0	207 321 158	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	3 718 853	135 735 449	122 154 048	80 645 002	4 522 108	0	0	0	207 321 158	
	Dochody ogółem, z tego:		438 747 243	0	150 808 594	106 121 745	173 687 371	8 129 533	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		91 971 783	0	7 034 231	28 301 871	55 835 681	800 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		16 940 783	0	7 034 231	5 606 552	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	22 695 319	52 335 681	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	0	143 774 363	77 819 874	117 851 690	7 329 533	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	0	143 774 363	77 819 874	117 851 690	7 329 533	0	0	0	0	
1.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	24 486 000	
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	122 430 000	0	122 430 000	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 700 000	141 084	10 123 831	13 435 085	0	0	0	0	0	13 435 085	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	3 861 271	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 450 000	35 271	2 553 458	3 861 271	0	0	0	0	0	3 861 271	
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	9 573 814	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	105 813	7 570 373	9 573 814	0	0	0	0	0	9 573 814	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	17 250 000	0	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	15 324 215	1 925 785	0	0	0	0		
3.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 993 836	0	0	0	0	0	5 993 836	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	23 653	3 563 007	2 919 378	0	0	0	0	0	2 919 378	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 072 814	40 672	1 896 868	1 135 274	0	0	0	0	0	1 135 274	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	1 784 104	
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	3 074 458	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	3 074 458	
Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0		
4.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		23 382 278	186 148	298 000	10 100 000	12 798 130	0	0	0	0	22 898 130	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 791 139	93 074	149 000	5 100 000	6 449 065	0	0	0	0	11 549 065	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	11 349 065	
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	11 349 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	93 074	149 000	5 000 000	6 349 065	0	0	0	0	11 349 065	
Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 155 762	17 026 516	0	0	0	0			
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861	11 591 139	0	0	3 077 881	8 513 258	0	0	0	0			
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139			3 077 881	8 513 258						
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	3 077 881	8 513 258	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	3 077 881	8 513 258	0	0	0	0		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 013 165	27 787	1 209 721	16 775 657	0	0	0	0	0	16 775 657	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 385 882	12 866	603 404	7 769 612	0	0	0	0	0	7 769 612	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 385 882	12 866	603 404	7 769 612	0	0	0	0	0	7 769 612	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 627 283	14 921	606 317	9 006 045	0	0	0	0	0	9 006 045	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 627 283	14 921	606 317	9 006 045	0	0	0	0	0	9 006 045	
Dochody ogółem, z tego:		9 627 283	0	0	6 621 554	3 005 729	0	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	9 627 283	0	0	6 621 554	3 005 729	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 627 283	0	0	6 621 554	3 005 729	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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	
6.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		13 592 708	2 437 949	7 439 812	3 714 947	0	0	0	0	0	3 714 947		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 658 553	609 487	1 859 953	1 189 113	0	0	0	0	0	1 189 113		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 658 553	609 487	1 859 953	1 189 113	0	0	0	0	0	1 189 113	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 934 155	1 828 462	5 579 859	2 525 834	0	0	0	0	0	2 525 834		
	dotacje celowe / płatności z UE		9 934 155	1 828 462	5 579 859	2 525 834	0	0	0	0	0	2 525 834		
	Dochody ogółem, z tego:		9 934 155	0	6 247 095	2 390 145	1 296 915	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	9 934 155	0	6 247 095	2 390 145	1 296 915	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	9 934 155		0	6 247 095	2 390 145	1 296 915	0	0	0	0				
Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		30 627 213	237 756	155 936	16 097 485	14 136 036	0	0	0	0	30 233 521			
środki z budżetu krajowego, z tego:		15 413 606	118 878	77 968	8 098 742	7 118 018	0	0	0	0	15 216 760			
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	118 878	77 968	7 998 742	7 018 018	0	0	0	0	15 016 760			
środki z budżetu UE, z tego:		15 213 607	118 878	77 968	7 998 743	7 018 018	0	0	0	0	15 016 761			
dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	7 998 743	7 018 018	0	0	0	0	15 016 761			
Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	7 481 896	22 945 317	0	0	0	0				
środki z budżetu krajowego, z tego:		15 213 606	0	0	3 740 948	11 472 658	0	0	0	0				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	15 213 606	0	0	3 740 948	11 472 658	0	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		15 213 607	0	0	3 740 948	11 472 659	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	3 740 948	11 472 659	0	0	0	0				
Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		24 951 409	166 409	581 750	9 728 004	14 475 246	0	0	0	0	24 203 250			
środki z budżetu krajowego, z tego:		12 575 704	83 204	290 875	4 914 002	7 287 623	0	0	0	0	12 201 625			
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	200 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	4 814 002	7 187 623	0	0	0	0	12 001 625			
środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	4 814 002	7 187 623	0	0	0	0	12 001 625			
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	4 814 002	7 187 623	0	0	0	0	12 001 625			
Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	7 614 236	17 137 173	0	0	0	0				
środki z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	3 807 118	8 568 586	0	0	0	0				
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 375 704	0	0	3 807 118	8 568 586	0	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		12 375 705	0	0	3 807 118	8 568 587	0	0	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 807 118	8 568 587	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
9.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		27 501 260	3 705 217	12 848 624	10 947 419	0	0	0	0	0	10 947 419	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 036 260	3 700 139	4 265 231	4 070 890	0	0	0	0	0	4 070 890	
	środkami z budżetu województwa		7 068 879	56 178	2 941 811	4 070 890	0	0	0	0	0	4 070 890	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	6 876 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	5 078	8 583 393	6 876 529	0	0	0	0	0	6 876 529	
	Dochody ogółem, z tego:		20 432 381	0	10 418 487	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		15 465 000	0	5 451 106	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		15 465 000	0	5 451 106	7 814 750	2 199 144	0	0	0	0	0		
10.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		26 600 000	999 978	1 108 388	8 551 058	15 940 576	0	0	0	0	24 491 634	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	249 995	277 097	2 887 764	3 985 144	0	0	0	0	6 872 908	
	środkami z budżetu województwa		6 400 000	249 995	277 097	1 887 764	3 985 144	0	0	0	0	5 872 908	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	17 618 726	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	17 618 726	
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	5 270 705	14 929 295	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 295	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	4 270 705	14 929 295	0	0	0	0	0		
11.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		17 400 000	0	122 000	2 057 897	11 200 000	4 020 103	0	0	0	17 278 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	środkami z budżetu województwa		8 700 000	0	61 000	1 028 948	5 600 000	2 010 052	0	0	0	8 639 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	8 700 000	0	61 000	1 028 949	5 600 000	2 010 051	0	0	0	8 639 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	61 000	1 028 949	5 600 000	2 010 051	0	0	0	8 639 000	
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	0	0	4 449 950	4 250 050	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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	
12.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		41 200 000	106 483	561 530	16 656 480	23 875 507	0	0	0	0	40 531 987	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		11 321 096	39 227	141 910	4 281 903	6 858 056	0	0	0	0	11 139 959		
	środki z budżetu województwa		4 163 384	23 116	41 387	1 317 482	2 781 399	0	0	0	0	4 098 881		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 157 712	16 111	100 523	2 964 421	4 076 657	0	0	0	0	7 041 078		
	Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	12 374 577	17 017 451	0	0	0	0	29 392 028		
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	12 374 577	17 017 451	0	0	0	0	29 392 028		
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	8 088 141	28 948 475	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	1 563 438	5 594 274	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 157 712	0	0	1 563 438	5 594 274	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	6 524 703	23 354 201	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	6 524 703	23 354 201	0	0	0	0	0			
13.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 616	175 849	3 592 903	5 401 864	0	0	0	0	0	5 401 864	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	1 982 968		
	środki z budżetu województwa		2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	1 160 520		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	822 448		
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	3 418 896		
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	3 418 896		
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 073	0	2 714 556	3 343 757	997 760	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	0	2 714 556	2 521 309	997 760	0	0	0	0	0			
14.	Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 741 070	0	0	413 280	3 741 070	1 586 720	0	0	0	5 741 070	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838		
	środki z budżetu województwa		5 568 838	0	0	400 882	3 628 838	1 539 118	0	0	0	5 568 838		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232		
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	12 398	112 232	47 602	0	0	0	172 232		
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0			
15.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		25 200 000	41 480	201 799	5 077 076	19 879 645	0	0	0	0	24 956 721	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		22 220 808	34 942	169 989	4 592 039	17 423 838	0	0	0	0	22 015 877		
	środki z budżetu województwa		16 720 808	34 942	169 989	2 592 039	13 923 838	0	0	0	0	16 515 877		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	5 500 000		
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	6 538	31 810	485 037	2 455 807	0	0	0	0	2 940 844		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	485 037	2 455 807	0	0	0	0	2 940 844		
	Dochody ogółem, z tego:		9 279 192	0	0	2 000 000	6 479 192	800 000	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	0	0	0	2 979 192	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	0	0	0	2 979 192	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
16.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	17 047	365 000	343 795	12 000 001	6 474 157	0	0	0	18 817 953	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 624 000	16 536	354 050	333 481	11 640 001	6 279 932	0	0	0	18 253 414	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	18 624 000	16 536	354 050	333 481	11 640 001	6 279 932	0	0	0	18 253 414	
	środkami z budżetu UE, z tego:		576 000	511	10 950	10 314	360 000	194 225	0	0	0	564 539	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	10 314	360 000	194 225	0	0	0	564 539	
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	0	0	0	381 775	194 225	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	576 000	0	0	0	381 775	194 225	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		576 000	0	0	0	381 775	194 225	0	0	0	0		
17.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		12 465 715	56 534	100 000	806 394	8 700 000	2 802 787	0	0	0	12 309 181	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	11 938 224	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 091 744	56 534	96 986	782 092	8 437 811	2 718 321	0	0	0	11 938 224	
	środkami z budżetu UE, z tego:		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	370 957	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	24 302	262 189	84 466	0	0	0	370 957	
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0	0		
18.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		40 614 016	298 818	403 163	25 200 657	14 711 378	0	0	0	0	39 912 035	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 413 677	156 078	201 581	12 650 329	7 405 689	0	0	0	0	20 056 018	
	środkami z budżetu województwa		213 338	13 338	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	20 200 339	142 740	201 581	12 550 329	7 305 689	0	0	0	0	19 856 018	
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 200 339	142 740	201 582	12 550 328	7 305 689	0	0	0	0	19 856 017	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	12 550 328	7 305 689	0	0	0	0	19 856 017	
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	0	0	14 101 320	26 299 358	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	7 050 660	13 149 679	0	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	20 200 339	0	0	7 050 660	13 149 679	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	7 050 660	13 149 679	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	7 050 660	13 149 679	0	0	0	0	0		
19.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		17 200 000	48 260	326 960	6 000 000	10 824 780	0	0	0	0	16 824 780	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 620 000	48 012	159 598	3 000 000	5 412 390	0	0	0	0	8 412 390	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 620 000	48 012	159 598	3 000 000	5 412 390	0	0	0	0	8 412 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 580 000	248	167 362	3 000 000	5 412 390	0	0	0	0	8 412 390	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	248	167 362	3 000 000	5 412 390	0	0	0	0	8 412 390	
	Dochody ogółem, z tego:		8 580 000	0	0	0	8 580 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	8 580 000	0	0	0	8 580 000	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	0	0	0	8 580 000	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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	
20.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 200 437	15 437	342 392	6 988 438	9 854 170	0	0	0	0	16 842 608	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 707 937	15 437	171 196	3 544 219	4 977 085	0	0	0	0	8 521 304		
	środkami z budżetu województwa		215 437	15 437	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	8 492 500	0	171 196	3 444 219	4 877 085	0	0	0	0	8 321 304		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	3 444 219	4 877 085	0	0	0	0	8 321 304		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	3 444 219	4 877 085	0	0	0	0	8 321 304		
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	6 910 548	10 074 452	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	3 455 274	5 037 226	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	8 492 500	0	0	3 455 274	5 037 226	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	3 455 274	5 037 226	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	3 455 274	5 037 226	0	0	0	0	0			
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	96 223	1 000 000	0	0	0	0	1 096 223	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	1 063 336		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 648 573	79 518	505 719	93 336	970 000	0	0	0	0	1 063 336		
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887		
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 887	30 000	0	0	0	0	32 887		
	Dochody ogółem, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0			
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		26 034 028	123 795	0	870 114	11 100 939	13 939 180	0	0	0	25 910 233	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		21 956 848	109 527	0	733 674	9 360 231	11 753 416	0	0	0	21 847 321		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	21 956 848	109 527	0	733 674	9 360 231	11 753 416	0	0	0	21 847 321		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 077 180	14 268	0	136 440	1 740 708	2 185 764	0	0	0	4 062 912		
	dotacje celowe / płatności z UE		4 077 180	14 268	0	136 440	1 740 708	2 185 764	0	0	0	4 062 912		
	Dochody ogółem, z tego:		4 077 180	0	0	0	1 323 990	2 753 190	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 077 180	0	0	0	1 323 990	2 753 190	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	4 077 180	0	0	0	1 323 990	2 753 190	0	0	0	0			
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		14 900 000	45 820	355 124	2 401 275	12 097 781	0	0	0	0	14 499 056	ZZDW / WiIT w ramach RPO	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	14 062 974		
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	14 062 974		
	środkami z budżetu UE, z tego:		447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	436 082		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	436 082		
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	447 000	0	0	0	447 000	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
24.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013											ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		3 528 386	6 266	366 000	56 120	3 100 000	0	0	0	0	3 156 120	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 436	
	środki z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	54 436	3 007 000	0	0	0	0	3 061 436	
	środki z budżetu UE, z tego:		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	94 684	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 684	93 000	0	0	0	0	94 684	
	Dochody ogółem, z tego:		105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	105 852	0	0	0	105 852	0	0	0	0	0			
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013											ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	290 361	2 300 000	0	0	0	0	2 590 361	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	305 899	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 650	
	środki z budżetu województwa		2 818 549	0	305 899	281 650	2 231 000	0	0	0	0	2 512 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	77 711	
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	8 711	69 000	0	0	0	0	77 711	
	Dochody ogółem, z tego:		87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	87 172	0	0	0	87 172	0	0	0	0	0			
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)	rozdz. 60013											ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	356 791	2 000 000	0	0	0	0	2 356 791	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	2 286 087	
	środki z budżetu województwa		2 286 087	0	0	346 087	1 940 000	0	0	0	0	2 286 087	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	10 704	60 000	0	0	0	0	70 704	
	Dochody ogółem, z tego:		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	0			
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013											ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		9 800 000	21 391	605 209	6 981 574	2 191 826	0	0	0	0	9 173 400	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	19 885	143 831	1 964 140	520 897	0	0	0	0	2 485 037	
	środki z budżetu województwa		2 648 753	19 885	143 831	1 964 140	520 897	0	0	0	0	2 485 037	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	6 688 363	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	5 017 434	1 670 929	0	0	0	0	6 688 363	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	3 889 541	3 261 706	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	7 151 247	0	0	3 889 541	3 261 706	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	0	0	3 889 541	3 261 706	0	0	0	0	0			
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)	rozdz. 60013											ZZDW / WiIT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	0	664 247	3 035 753	1 300 000	0	0	0	0	4 335 753	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002	
	środki z budżetu województwa		2 399 360	0	304 358	1 499 342	595 660	0	0	0	0	2 095 002	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 536 411	704 340	0	0	0	0	2 240 751	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 351 651	1 248 989	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	2 600 640	0	0	1 351 651	1 248 989	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	0	0	1 351 651	1 248 989	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 849 151	405 690	5 993 461	450 000	0	0	0	0	0	450 000	ZZDW / WiIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 493 976	108 028	1 935 948	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	środki z budżetu województwa		2 093 265	108 028	1 535 237	450 000	0	0	0	0	0	450 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 700 000	0	983 245	7 635 809	10 080 946	0	0	0	0	17 716 755	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 145 000	0	147 487	1 145 371	1 852 142	0	0	0	0	2 997 513	
	środki z budżetu województwa		3 145 000	0	147 487	1 145 371	1 852 142	0	0	0	0	2 997 513	
	środki z budżetu UE, w tego:		15 555 000	0	835 758	6 490 438	8 228 804	0	0	0	0	14 719 242	
	środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	835 758	6 490 438	8 228 804	0	0	0	0	14 719 242	
	Dochody ogółem, z tego:		15 555 000	0	0	0	10 935 000	4 620 000	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 555 000	0	0	0	10 935 000	4 620 000	0	0	0	0	
środki z Unii Europejskiej		15 555 000	0	0	0	10 935 000	4 620 000	0	0	0	0		
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 400 000	0	7 320	1 805 000	4 587 680	0	0	0	0	6 392 680	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 300 000	0	1 098	270 750	1 028 152	0	0	0	0	1 298 902	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 300 000	0	1 098	270 750	1 028 152	0	0	0	0	1 298 902	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	1 534 250	3 559 528	0	0	0	0	5 093 778	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	1 534 250	3 559 528	0	0	0	0	5 093 778	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 300 000	0	0	806 734	5 493 266	0	0	0	0	6 300 000	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środki z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	121 010	823 990	0	0	0	0	945 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	945 000	0	0	121 010	823 990	0	0	0	0	945 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	685 724	4 669 276	0	0	0	0	5 355 000	
	środki z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	685 724	4 669 276	0	0	0	0	5 355 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 355 000	0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0		
32.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	5 024 075	0	0	0	0	0	5 024 075	ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	środki z budżetu krajowego, z tego:		900 000	0	146 389	753 611	0	0	0	0	0	753 611	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	900 000	0	146 389	753 611	0	0	0	0	0	753 611	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 100 000	0	829 536	4 270 464	0	0	0	0	0	4 270 464	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0		
środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	5 100 000	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	środki z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	21 881 250	
	środki z funduszy celowych		32 194 786	0	0	0	0	12 706 250	13 238 536	6 250 000	0	32 194 786	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	944 786	6 250 000	0	39 793 750	43 543 750	33 543 750	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	944 786	6 250 000	0	19 793 750	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0		
	środki z funduszy celowych		32 194 786	0	944 786	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	140 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	21 881 250	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	0	0	0	0	12 706 250	13 238 536	6 250 000	0	32 194 786	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	944 786	6 250 000	0	39 793 750	43 543 750	33 543 750	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	944 786	6 250 000	0	19 793 750	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	21 881 250	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0		
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		32 194 786	0	944 786	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
33.	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		93 961 131	7 519 680	16 472 147	24 090 140	23 279 164	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	69 969 304	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 961 131	7 519 680	16 472 147	24 090 140	23 279 164	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	69 969 304	
	środki z budżetu województwa		51 430 440	7 239 894	1 734 653	9 376 729	10 479 164	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	42 455 893	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	14 587 500	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	środki z funduszy celowych		17 805 214	0	4 949 250	7 349 714	5 506 250	0	0	0	0	12 855 964	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	279 786	27 593 458	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	279 786	27 593 458	7 363 697	7 293 750	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		17 805 214	0	17 805 214	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
34.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	12 143 464	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	12 143 464	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	4 849 714	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0		
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011 - 2012)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		19 200 000	0	0	6 400 000	12 800 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	3 900 000			3 900 000						3 900 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 293 750			7 293 750						7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	2 500 000	5 506 250	0	0	0	0	0	8 006 250	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750			7 293 750								
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	8 006 250	0	0	0	0	0	0	0		
36.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	7 840 994	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	7 840 994	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	0	259 006	263 724	7 577 270	0	0	0	0	7 840 994		
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2011)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	105 780	0	0	0	0	0	105 780	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	35 833	0	0	0	0	0	35 833	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0		
dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	69 947	0	0	0	0	0			
38.	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	181 425		
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	0	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	8 706 175	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175	0	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	8 706 175	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	0	0	1 372 642	1 233 533	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	8 706 175		
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	26 900 000	7 100 000	0	1 800 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 800 000		

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
41.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	1 649 316	WIIT
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	1 649 316	
	<i>środkami z budżetu województwa</i>	rozd. 60001	1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	1 649 316	
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
	<i>środkami z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011)												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	339 150	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	339 150	
	<i>środkami z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	339 150	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	555 700	157 562	0				713 262	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		218 836	8 182	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	<i>środkami z budżetu województwa</i>		218 836	8 182	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	<i>środkami z Unii Europejskiej</i>		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	<i>środkami z Unii Europejskiej</i>		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
1.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	555 700	157 562	0				713 262	
	<i>środkami z budżetu krajowego, z tego:</i>		218 836	8 182	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	<i>środkami z budżetu województwa</i>	rozd. 60095	218 836	8 182	106 049	83 355	21 250	0				104 605	
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	<i>środkami z Unii Europejskiej</i>		1 240 064	30 463	600 944	472 345	136 312	0				608 657	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	<i>środkami z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 60095	1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					
	<i>środkami z Unii Europejskiej</i>		1 240 064	0	0	535 938	588 554	115 572					

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI													
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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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:		124 380 847	19 288 410	22 887 460	28 979 718	20 572 430	13 478 565	10 008 124	9 166 140	0	82 204 977	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 568 493	2 893 264	3 344 172	3 729 765	2 703 364	2 021 787	1 501 219	1 374 922	0	11 331 057	
	środki z budżetu województwa		11 358 984	1 972 847	1 638 406	1 980 833	1 538 933	1 507 666	1 360 063	1 360 236	0	7 747 731	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 209 509	920 417	1 705 766	1 748 932	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0	3 583 326	
	środki z budżetu UE, z tego:		106 812 354	16 395 146	19 543 288	25 249 953	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	70 873 920	
	dotacje celowe / płatności z UE		106 812 354	16 395 146	19 543 288	25 249 953	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	70 873 920	
	Dochody ogółem, z tego:		113 021 863	17 255 775	22 284 742	26 022 985	19 033 497	11 970 899	8 648 061	7 805 904	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 209 509	915 569	1 711 782	1 747 764	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 209 509	915 569	1 711 782	1 747 764	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		106 812 354	16 340 206	20 572 960	24 275 221	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		106 812 354	16 340 206	20 572 960	24 275 221	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	5 525 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	5 525 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	5 525 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	0	1 337 683	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	0	1 337 683	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	0	1 337 683	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 930 665	0	1 359 677	570 988	0	0	0	0	0		
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007- 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 642 650	2 242 472	2 350 178	1 950 000	3 100 000	0				5 050 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0				757 500	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0				757 500	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0				4 292 500	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0				4 292 500	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Dochody ogółem, z tego:		9 642 650	2 242 472	2 350 178	1 950 000	3 100 000	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0					
	środki z budżetu UE, z tego:		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0					
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0					

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440				1 391 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 75071	0	0		0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				208 747	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				1 182 898	
	Dochody ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416					
Środki z budżetu UE, z tego:	1 435 276		7 350	245 028	360 880	405 994	416 024						
dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024						
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	699 831	749 999	0	0	0	0	1 449 830	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	217 474	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	217 474	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0	1 232 356	
	dotacje celowe / płatności z UE			2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	1 232 356	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	699 831	749 999	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0					
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0						
6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		1 800 000	0	753 355	1 046 645	0	0	0	0	0	1 046 645	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	113 003	156 997	0	0	0	0	0	156 997	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	27 000	0	11 300	15 700	0	0	0	0	0	15 700	
	dotacje celowe z budżetu państwa		243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	141 297	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	889 648	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	889 648	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	796 748	976 252	0	0	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0		
Środki z budżetu UE, z tego:	1 530 000		0	695 045	834 955	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	695 045	834 955	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 153 859	2 132 550	1 788 591	0	0	0	5 075 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	173 078	319 882	268 290	0	0	0	761 250	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	380 625	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	4 313 750	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	4 313 750	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 067 320	1 972 609	1 654 446	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:	9 246 094		2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0	0		
8.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 830	751 907	0	0				751 907	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 788	0	0				112 788	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				56 394	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				56 394	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				639 119	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				639 119	
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 687	488 882	1 078 068	684 738	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		182 570	39 639	86 905	56 026	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	182 570	39 639	86 905	56 026	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	2 069 117		449 243	991 162	628 712	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	991 162	628 712	0	0						
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254	0	0				2 390 254	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		731 700	45 928	327 234	358 538	0	0				358 538	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				179 269	
	dotacje celowe z budżetu państwa		365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				179 269	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				2 031 716	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				2 031 716	
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	223 436	2 102 120	2 186 595	0	0					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 850	18 116	169 265	178 469	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	365 850	18 116	169 265	178 469	0	0					
Środki z budżetu UE, z tego:	4 146 301		205 320	1 932 855	2 008 126	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0						

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
10.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 949 278	291 307	1 253 747	1 257 564	1 255 673	890 987	0	0	0	3 404 224	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		742 394	43 697	188 062	188 634	188 352	133 649	0	0	0	510 635	
	środki z budżetu województwa		74 240	4 370	18 806	18 863	18 836	13 365	0	0	0	51 064	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	459 571	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 206 884	247 610	1 065 685	1 068 930	1 067 321	757 338	0	0	0	2 893 589	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	247 610	1 065 685	1 068 930	1 067 321	757 338	0	0	0	2 893 589	
	Dochody ogółem, z tego:		4 875 038	286 937	1 254 117	1 219 525	1 236 837	877 622	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	0	
Środki z budżetu UE, z tego:		4 206 884	247 610	1 084 861	1 049 754	1 067 321	757 338	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	247 610	1 084 861	1 049 754	1 067 321	757 338	0	0	0	0		
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 682 880	2 751 112	0	0	0	0	0	2 751 112	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	412 667	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	2 338 445	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 783 051	2 650 941	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0		
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		6 057 126	1 344 681	1 168 875	991 950	957 000	957 000	637 620	0	0	3 543 570	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		938 278	201 703	175 332	178 500	143 550	143 550	95 643	0	0	561 243	
	dotacje celowe z budżetu państwa		938 278	201 703	175 332	178 500	143 550	143 550	95 643	0	0	561 243	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	2 982 327	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	2 982 327	
	Dochody ogółem, z tego:		6 057 126	1 344 681	1 168 875	991 950	957 000	957 000	637 620	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		938 278	201 703	175 332	178 500	143 550	143 550	95 643	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		938 278	201 703	175 332	178 500	143 550	143 550	95 643	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2010-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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	
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)													
	Wydatki ogółem, z tego:		66 071 217	11 129 056	7 754 309	10 917 118	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	0	47 187 852	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 910 682	1 669 357	1 163 146	1 637 568	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	7 078 179		
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	9 893 491	1 669 357	1 159 455	1 624 068	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	7 064 679		
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	13 500		
	środki z budżetu UE, z tego:		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	40 109 673		
	dotacje celowe / płatności z UE		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	40 109 673		
	Dochody ogółem, z tego:		56 177 726	9 459 699	6 594 854	9 293 050	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0			
	środki z budżetu UE, z tego:		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		56 160 535	9 459 699	6 591 163	9 279 550	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0			
	14.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)												
Wydatki ogółem, z tego:			1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0	1 300 255		
środki z budżetu krajowego, z tego:			214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	195 039		
środki z budżetu UE, z tego:				1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216	
dotacje celowe / płatności z UE			1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	1 105 216		
Dochody ogółem, z tego:			1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0			
środki z budżetu krajowego, z tego:			214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0			
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0				
środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0				
dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0				

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014						Limity zobowiązań 2011-2014	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
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	14 075 581	92 524 061	120 768 123	32 510 040	38 925 249	4 964 000	0	0	81 774 653	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	68 899 473	21 775 175	36 871 953	4 964 000	0	0	81 774 653	
	środki własne jos (poza budżetem)		75 967 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		68 620 619	11 634 057	18 048 909	23 640 171	6 909 425	8 147 057	241 000	0	0	38 937 653	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	34 687 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 150 000	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	8 150 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		159 178 513	0	51 684 702	62 058 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 150 000	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	8 966 022	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	8 966 022	
	środki własne jos		10 079 143	1 028 059	100 000	3 639 753	3 978 935	1 332 396				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	11 436 119	675 000	1 795 097	3 829 540	4 786 925	349 557				8 966 022	Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296				x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					
2.	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	3 756 269	25 573 625	16 170 106	0	0	0	0	0	2 757 929	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	2 757 929	
	środki własne jos		8 094 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	2 757 929	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2014						Limity zobowiązań 2011-2014	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
3.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	45 363 259	78 000		0			9 232 949	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	26 679 846	44 315		0			9 232 949	
	środki własne josp		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315		0			x	
	dotacja z budżetu województwa dla josp	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	9 232 949	0		0			9 232 949	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685		0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685		0			x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685		0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685		0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685							
4.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)												Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0		0	0	0	5 359 753	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0		0			5 359 753	
	środki własne josp		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0		0			x	
	dotacja z budżetu województwa dla josp	rozd. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0		0			5 359 753	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0		0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0		0			x	
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0		0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0		0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438								
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2009-2014)												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 190 000	4 964 000	0	0	55 458 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 110 000	12 965 000	35 190 000	4 964 000	0	0	55 458 000	
	środki własne josp		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000			x	
	dotacja z budżetu województwa dla josp	rozd. 85111	13 193 500	0	572 500	2 460 000	2 122 500	7 797 500	241 000			12 621 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000		0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000			34 687 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 150 000		0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000			8 150 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 837 000	0	0	10 190 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000					
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)	rozd. 85111	8 150 000	0	0	2 125 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000					

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań na lata 2011- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1													
	Wydanki ogółem, z tego:		18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	x
	środkii z budżetu województwa	x	18 077 070	1 431 919	6 215 978	8 946 523	300 000	0	0	0	1 182 650	10 429 173	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEiS
	Wydanki ogółem, z tego:		3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
	środkii z budżetu województwa	85410	3 691 608	641 380	2 099 541	950 687	0	0	0	0	0	950 687	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydanki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
	środkii z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	8 826 169	
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydanki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
	środkii z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydanki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu województwa		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEiS
	Wydanki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	
	środkii z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	152 317	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane 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:		33 224 034	3 452	1 774 316	11 004 597	15 531 669	4 910 000	0	0	0	31 446 266	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 974 034	3 452	1 774 316	7 217 697	5 751 069	1 227 500	0	0	0	14 196 266	
	środki z budżetu województwa		15 974 034	3 452	1 774 316	7 217 697	5 751 069	1 227 500	0	0	0	14 196 266	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)												Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
	środki z budżetu województwa		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	932 540	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)												Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
	środki z budżetu województwa		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	353 800	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
	środki z budżetu województwa		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	2 216 554	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	
	środki z budżetu województwa		3 268 669	0	1 191 669	415 000	1 662 000	0	0	0	0	2 077 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane 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.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
	środki z budżetu województwa		2 131 327	0	156 327	1 975 000	0	0	0	0	0	1 975 000	
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)												Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	5 049 200	13 040 800	4 910 000	0	0	0	23 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60052	5 750 000	0	0	1 262 300	3 260 200	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	0	0	1 262 300	3 260 200	1 227 500	0	0	0	5 750 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60052	17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0	17 250 000	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	17 250 000	0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	17 250 000		0	0	3 786 900	9 780 600	3 682 500	0	0	0			
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego na lokale mieszkalne (2011)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 70005	891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środki z budżetu województwa		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0	0	891 372	
	środki z budżetu UE, z tego:		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.	Zrealizowane 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
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	11 083 797	24 152 332	18 985 847	19 388 795	21 723 424	19 016 404	17 661 239	0	96 775 709	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	947 076	
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 053 687	23 984 098	18 716 992	19 162 157	21 521 700	18 853 268	17 574 516	0	95 828 633	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 053 687	23 984 098	18 716 992	19 162 157	21 521 700	18 853 268	17 574 516	0	95 828 633	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	11 074 111	24 515 126	18 632 739	23 338 638	22 743 824	16 046 161	15 661 239	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 363 884	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 574 516	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 363 884	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 574 516	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	4 654 318	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	dotacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	698 150	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 956 168	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	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:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	2 569 174	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	115 870	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	2 453 304	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	0	1 218 289	1 603 024	613 042	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	1 179 269	1 514 802	585 394	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.	Zrealizowane 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
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)												Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 825 500	17 449 157	20 378 600	17 928 833	17 083 090	0	88 665 180	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 825 500	17 449 157	20 378 600	17 928 833	17 083 090	0	88 665 180	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 825 500	17 449 157	20 378 600	17 928 833	17 083 090	0	88 665 180	
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 825 500	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 083 090	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 825 500	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 083 090	0		
dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 825 500	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 083 090	0			
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpraca Transgraniczna INTERREG IVA - EWT (2011-2013)												Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Wydatki ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	887 037	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	133 056	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352				133 056	
	środki z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	753 981	
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327				753 981	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352					
	środki z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327						

* realizatorami PT RPO są WA i WOI RZL, ale tylko do czasu dokonania refundacji wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wykazanej w dochodach

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						Limity zobowiązań 2011-2014	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	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		117 840 691	859 382	3 428 476	11 168 539	42 272 093	55 512 201	4 600 000	0	0	46 061 029	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 387 977	859 382	3 428 476	9 891 343	13 327 708	21 118 202	1 762 866	0	0	46 061 029	
	środki własne jos (poza budżetem)		113 415	43 435	30 890	23 748	15 342	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	50 274 562	815 947	3 397 586	9 867 595	13 312 366	21 118 202	1 762 866	0	0	46 061 029	
	środki z budżetu UE, z tego:		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	67 452 714	0	0	1 277 196	28 944 385	34 393 999	2 837 134	0	0	x	
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 537 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 537 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 537 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	231 869	68 635	1 179 570	8 884 159	13 834 714	0	0	0	5 827 334	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 127 838	231 869	68 635	1 179 570	1 189 085	3 458 679	0	0	0	5 827 334	
	środki własne jos (poza budżetem)		54 189	41 869	12 320							x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	6 073 649	190 000	56 315	1 179 570	1 189 085	3 458 679	0	0	0	5 827 334	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	18 071 109	0	0	0	7 695 074	10 376 035	0	0	0	x	
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	665 863	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						Limity zobowiązań 2011-2014	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	10	11
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2009 - 2013)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	24 755 093	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	24 755 093	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	24 755 093	
	środkami z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	X	41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0	x	
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2011)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000		2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	341 918	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0	341 918	
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011 - 2013)												Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 900 000	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0	2 900 000	
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	201 504	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		260 730	1 566	18 570	205 252	35 342	0	0	0	0	201 504	
	środkami własnymi (poza budżetem)		59 226	1 566	18 570	23 748	15 342	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	201 504	0	0	181 504	20 000	0	0	0	0	201 504	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	x	
Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	x	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	x	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013						Limity zobowiązań 2011-2014	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	10	11
9	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)												Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 832 317	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	środkii z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	6 167 683		0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x		

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE 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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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:		253 671 249	14 449 815	43 810 679	78 286 663	57 612 595	48 291 826	7 280 544	3 505 016	434 111	195 410 755	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		118 270 680	5 317 203	25 407 177	40 620 857	23 924 739	20 985 528	1 580 091	370 675	64 410	87 546 300	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	15 786 944	9 327 824	4 940 907	1 308 161	0	0	31 363 836	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 629	
	środki z funduszy		32 819 855	0	12 573 020	13 037 162	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	20 246 835	
	środki z budżetu UE, z tego:		135 400 569	9 132 612	18 403 502	37 665 806	33 687 856	27 306 298	5 700 453	3 134 341	369 701	107 864 455	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	0	3 485 613	37 034 665	31 971 344	26 923 216	3 924 484	0	0	99 853 709	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	631 141	1 716 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 746	
	Dochody ogółem, z tego:		253 671 249	14 449 815	43 810 679	84 560 864	52 195 041	47 908 744	7 907 798	2 773 898	64 410		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		118 270 680	5 317 203	25 407 177	41 546 118	22 999 478	20 985 528	1 580 091	370 675	64 410		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	
	środki z funduszy		32 819 855	0	12 573 020	13 037 162	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		135 400 569	9 132 612	18 403 502	43 014 746	29 195 563	26 923 216	6 327 707	2 403 223	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	0	3 485 613	39 810 446	29 195 563	26 923 216	3 924 484	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 746	0	0	3 204 300	0	0	2 403 223	2 403 223	0	0	
1.	Likwidacja mogiłek 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	0	0	10 012 199	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	
	środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	10 012 199	Wydział Ochrony Środowiska
	Dochody ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
	środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0		
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO liś, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846				24 994 340	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				12 497 170	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	środki z Unii Europejskiej		-	-	-	-	-	-					

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468				25 393 620	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				12 696 810	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
4.	Przeplawki dla ryb 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 (2010-2014)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	5 630 738	8 701 042	5 115 000	5 232 645	0	0	24 679 425	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	6 169 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	18 509 569	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0			
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	92 085 789	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 629	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	35 935 629	
	środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	56 150 160	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889							0	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd.	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889									

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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	3 024 963	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0			3 024 963	
	środki z funduszy	01008	10 610 182		7 585 219	3 024 963						3 024 963	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0				
	środki z funduszy	rozd.	10 610 182		7 585 219	3 024 963							
	środki z budżetu UE, z tego:	01008	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0											
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 220 419	0	0	631 141	4 606 427	3 995 825	2 047 899	3 505 016	434 111	15 220 419	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	0	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	7 209 673	
	środki z funduszy	rozd.	7 209 673				2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410	7 209 673	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 010 746	0	0	631 141	1 716 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 746	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 746			631 141	1 716 512	383 082	1 775 969	3 134 341	369 701	8 010 746	
	Dochody ogółem, z tego:		15 220 419	0	0	3 204 300	2 889 915	3 612 743	2 675 153	2 773 898	64 410		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 209 673	0	0	0	2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410		
środki z funduszy	rozd.	7 209 673				2 889 915	3 612 743	271 930	370 675	64 410			
środki z budżetu UE, z tego:	01008	8 010 746	0	0	3 204 300	0	0	2 403 223	2 403 223	0			
środki z Unii Europejskiej		8 010 746			3 204 300	0	0	2 403 223	2 403 223	0			

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:		36 290 745	5 760 224	3 816 633	5 112 500	7 777 960	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	26 713 888
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 924 531	1 538 671	1 041 972	1 412 500	2 182 960	3 098 428	325 000	325 000	0	7 343 888
środki z budżetu województwa		1 926 884	919 980	105 016	194 500	317 960	389 428	0	0	0	901 888
dotacje celowe z budżetu państwa		1 431 000	0	0	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 431 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	5 011 000
środki z budżetu UE, z tego:		26 366 214	4 221 553	2 774 661	3 700 000	5 595 000	8 125 000	975 000	975 000	0	19 370 000
środki z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacje celowe / płatności z UE		4 338 000	0	0	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000
Dochody ogółem, z tego:		35 765 285	2 080 302	5 527 089	6 143 894	8 580 000	10 834 000	1 300 000	1 300 000	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 037 989	618 691	1 390 824	1 524 474	2 145 000	2 709 000	325 000	325 000	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 431 000	0	0	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 566 647	618 691	936 956	1 037 000	1 565 000	2 409 000	0	0	0	
środki na wkład własny krajowy		1 040 342	0	453 868	306 474	280 000	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		26 727 296	1 461 611	4 136 265	4 619 420	6 435 000	8 125 000	975 000	975 000	0	
dotacje celowe / płatności z UE		4 338 000	0	0	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 268 272	1 461 611	2 774 661	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	
środki z Unii Europejskiej		3 121 024	0	1 361 604	919 420	840 000	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	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań 2011-2016	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
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)		361 082										
	Wydatki ogółem, z tego:		30 036 309	5 728 886	3 392 535	4 313 500	6 577 960	10 023 428	0	0	0	20 914 888	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 330 662	1 530 837	916 937	1 201 500	1 882 960	2 798 428	0	0	0	5 882 888	
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	1 883 592	919 980	91 724	164 500	317 960	389 428				871 888	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000				5 011 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		21 705 647	4 198 049	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000	0	0	0	15 032 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 01041	2 759 942	2 759 942								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000				15 032 000	
	Dochody ogółem, z tego:		29 554 141	2 048 964	5 116 283	5 374 894	7 380 000	9 634 000	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 487 412	610 857	1 279 081	1 343 474	1 845 000	2 409 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000					
	środki na wkład własny krajowy		1 040 342	0	453 868	306 474	280 000						
	środki z budżetu UE, z tego:		22 066 729	1 438 107	3 837 202	4 031 420	5 535 000	7 225 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01041	18 945 705	1 438 107	2 475 598	3 112 000	4 695 000	7 225 000					
środki z Unii Europejskiej	3 121 024		0	1 361 604	919 420	840 000							
2.	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV (2009-2015)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 254 436	31 338	424 098	799 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 799 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 593 869	7 834	125 035	211 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0	1 461 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 05011	43 292		13 292	30 000						30 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 431 000			181 000	300 000	300 000	325 000	325 000		1 431 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0	4 338 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	4 338 000			588 000	900 000	900 000	975 000	975 000		4 338 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 211 144	31 338	410 806	769 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 550 577	7 834	111 743	181 000	300 000	300 000	325 000	325 000	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 431 000			181 000	300 000	300 000	325 000	325 000			
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		4 660 567	23 504	299 063	588 000	900 000	900 000	975 000	975 000	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	4 338 000			588 000	900 000	900 000	975 000	975 000				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0	0			

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań na lata 2011- 2016	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:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	x
	środki z budżetu województwa	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	5 994 000	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2016						Limity zobowiązań na lata 2011- 2016	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
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	0	0	88 200	590 209	523 755	205 000			1 407 164	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			211 074	
	środki z budżetu województwa		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			211 074	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 196 090	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 196 090	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037

"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)													
Wydatki ogółem, z tego:			607 164	0	0	88 200	360 209	158 755					607 164
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>			<i>91 074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 230</i>	<i>54 031</i>	<i>23 813</i>					<i>91 074</i>
1.	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	91 074	0	0	13 230	54 031	23 813					91 074
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>				<i>516 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 970</i>	<i>306 178</i>	<i>134 942</i>				
środki z Unii Europejskiej			516 090	0	0	74 970	306 178	134 942					516 090
Dochody ogółem, z tego:			516 089	0	0	1 260	100 000	250 000	164 829				
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>			<i>516 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 260</i>	<i>100 000</i>	<i>250 000</i>	<i>164 829</i>				
środki z Unii Europejskiej		rodz. 63003	516 089		0	1 260	100 000	250 000	164 829				
"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)													
Wydatki ogółem, z tego:			800 000	0	0	0	230 000	365 000	205 000				800 000
<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 500</i>	<i>54 750</i>	<i>30 750</i>				<i>120 000</i>
2.	środki z budżetu województwa	rodz. 63003	120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750				120 000
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>				<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195 500</i>	<i>310 250</i>	<i>174 250</i>			
środki z Unii Europejskiej			680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250				680 000
Dochody ogółem, z tego:			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000			
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>			<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>80 000</i>	<i>280 000</i>	<i>300 000</i>			
środki z Unii Europejskiej		rodz. 63003	680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000			