

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE 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/uzyskane dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2016
					w latach						
					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:	84 075 682	335 745 848	443 908 780	411 551 906	223 938 752	84 219 589	49 121 066	8 557 238	1 641 118 861	686 122 035
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	71 306 847	129 235 437	237 679 976	225 666 170	132 019 382	44 806 830	26 869 236	7 852 175	875 436 053	421 531 805
	środki z budżetu województwa	46 586 786	40 256 603	57 251 208	116 037 293	31 362 994	15 967 714	12 956 250	7 782 650	328 201 498	184 106 901
	dotacja z budżetu województwa dla jst	12 450 004	21 446 495	29 337 423	25 883 685	30 969 228	2 003 866	0	0	122 090 701	58 856 779
	środki własne jst (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 223 699	6 311 092	9 129 896	241 000	0	0	76 244 968	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	71 373 892
	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	24 138 878
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 751 552	5 594 947	2 000 000	2 000 000	0	0	27 155 010	9 594 947
	środki z funduszy	0	17 522 270	17 886 876	10 908 576	16 295 729	13 510 339	6 619 236	69 525	82 812 551	47 403 405
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 003	0	0	0	0	75 031 000	26 057 003
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	12 768 835	206 510 411	206 228 804	185 885 736	91 919 370	39 412 759	22 251 830	705 063	765 682 808	264 590 230
	środki z Unii Europejskiej	0	835 758	5 737 219	11 255 367	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	23 852 449	17 279 472
	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	3 636 223	139 072 062	147 345 739	136 055 203	57 331 071	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782	247 310 758
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	38 575 166	34 172 228	2 837 134	0	0	180 415 076	X
	Dochody ogółem, z tego:	14 729 601	274 944 156	276 984 542	292 515 056	172 911 870	65 754 878	36 306 471	69 525	1 134 216 099	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	61 081 589	115 777 992	70 095 602	75 408 571	2 659 037	13 912 986	69 525	368 533 291	
	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	7 751 552	5 594 947	2 800 000	2 000 000	0	0	27 955 010	
	środki z funduszy	0	31 323 020	19 287 162	2 902 326	16 089 479	6 521 803	6 619 236	69 525	82 812 551	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	18 834 405	X
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 651 242	25 557 194	4 822 564	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	9 132 612	213 862 567	161 206 550	222 419 454	97 503 299	39 164 841	22 393 485	0	765 682 808	
	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	4 386 759	10 048 982	4 620 000	2 403 223	2 393 485	0	23 852 449	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	0	51 684 702	53 145 846	38 575 166	34 172 228	2 837 134	0	0	180 415 076	
	dotacje celowe / płatności z UE	0	147 259 976	103 673 945	173 795 306	58 711 071	33 924 484	20 000 000	0	537 364 782	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	81 593 656	261 203 891	355 539 235	366 665 648	180 636 628	81 141 455	49 121 066	8 557 238	1 384 458 817	686 122 035
	Dochody budżetu województwa ogółem	14 729 601	223 259 454	223 838 696	253 939 890	138 739 642	62 917 744	36 306 471	69 525	953 801 023	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					w latach						
					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	51 912 138	51 164 608	44 498 876	30 529 528	28 558 919	0	294 398 563	154 751 931
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 470 227	4 660 427	5 252 402	5 383 842	5 400 502	2 020 105	1 786 645	0	28 974 150	14 591 094
	środki z budżetu województwa	2 901 009	1 849 471	2 025 933	1 992 773	1 975 657	1 390 813	1 360 236	0	13 495 892	6 719 479
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 189 469	1 826 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 911 611	3 897 615
	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	3 974 000
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	31 700 849	46 902 991	46 659 736	45 780 766	39 098 374	28 509 423	26 772 274	0	265 424 413	140 160 837
	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	11 920 000
	środki z Unii Europejskiej	30 463	600 944	399 408	785 897	445 192	174 250	0	0	2 436 154	1 405 339
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	43 148 328	40 299 869	31 428 182	28 335 173	26 772 274	0	240 960 045	126 835 498
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	49 664 308	51 905 796	46 305 761	26 439 051	25 252 033	0	282 304 094	X
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 531 775	3 671 069	3 424 845	629 292	426 409	0	16 518 600	
	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	2 188 301	1 826 069	1 015 845	629 292	426 409	0	8 911 611	
	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	46 132 533	48 234 727	42 880 916	25 809 759	24 825 624	0	265 785 494	
	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	1 200 045	1 493 661	757 038	444 829	300 000	0	5 557 177	
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	41 820 488	42 046 066	34 898 878	25 364 930	24 525 624	0	240 960 045	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	36 171 076	51 563 418	51 912 138	51 164 608	44 498 876	30 529 528	28 558 919	0	294 398 563	
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	49 664 308	51 905 796	46 305 761	26 439 051	25 252 033	0	282 304 094	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		857 003 563	16 961 466	172 992 423	220 001 190	250 587 635	76 860 849	66 500 000	46 500 000	6 600 000	447 048 484	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		424 716 373	13 325 243	36 570 216	104 619 196	150 466 224	50 135 494	36 500 000	26 500 000	6 600 000	270 201 718	
	środki z budżetu województwa		236 937 863	8 854 415	17 302 309	39 582 407	105 539 274	30 135 494	15 967 714	12 956 250	6 600 000	171 198 732	
	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	29 175 000	
	dotacje celowe od innych jst		18 985 010	3 923 747	5 884 764	5 606 552	3 569 947	0	0	0	0	3 569 947	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	4 849 714	8 006 250	12 706 250	13 238 536	6 250 000	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 003	0	0	0	0	26 057 003	
	środki z budżetu UE, z tego:		432 287 190	3 636 223	136 422 207	115 381 994	100 121 411	26 725 355	30 000 000	20 000 000	0	176 846 766	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	26 725 355	30 000 000	20 000 000	0	167 278 764	
	Dochody ogółem, z tego:		620 865 700	279 786	179 346 838	128 470 741	177 539 166	58 141 669	43 543 750	33 543 750	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		188 578 510	279 786	35 572 475	63 801 544	36 420 891	25 416 314	13 543 750	13 543 750	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		
	dotacje celowe od innych jst		19 785 010	279 786	9 528 725	5 606 552	3 569 947	800 000	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		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 651 242	25 557 194	4 822 564	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		432 287 190	0	143 774 363	64 669 197	141 118 275	32 725 355	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	842 748	10 048 982	4 620 000	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		416 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 069 293	28 105 355	30 000 000	20 000 000	0		
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		604 342 432	9 441 786	155 537 031	196 967 227	208 535 539	33 860 849	0	0	0	242 396 388	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 566 972	5 805 563	19 950 582	86 693 203	117 982 130	27 135 494	0	0	0	145 117 624	
	środki z budżetu województwa		166 395 189	1 614 521	15 420 169	33 799 878	88 425 127	27 135 494	0	0	0	115 560 621	
	dotacje celowe od innych jst		16 140 783	3 643 961	3 390 270	5 606 552	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 773	26 057 003	0	0	0	0	26 057 003	
	środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	6 725 355	0	0	0	97 278 764	
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	3 636 223	135 586 449	110 274 024	90 553 409	6 725 355	0	0	0	97 278 764	
	Dochody ogółem, z tego:		438 747 243	0	150 808 594	114 084 243	160 126 487	13 727 919	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		91 971 783	0	7 034 231	50 257 794	29 057 194	5 622 564	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		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 651 242	25 557 194	4 822 564	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		346 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 069 293	8 105 355	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		346 775 460	0	143 774 363	63 826 449	131 069 293	8 105 355	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001	122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	

WliT
w ramach IPI RPO

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0			
2.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 331 463	141 084	10 123 831	12 686 548	380 000	0	0	0	0	380 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 570 703	35 271	2 553 458	3 601 974	380 000	0	0	0	0	380 000		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 570 703	35 271	2 553 458	3 601 974	380 000	0	0	0	0	380 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		16 760 760	105 813	7 570 373	9 084 574	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	105 813	7 570 373	9 084 574	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		16 760 760	0	0	15 424 338	1 336 422	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	16 760 760	0	0	15 424 338	1 336 422	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		16 760 760	0	0	15 424 338	1 336 422	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 761	67 075	0	0	0	0	67 075		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 303	67 075	0	0	0	0	67 075		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 199	67 075	0	0	0	0	67 075		
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	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	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 (2008-2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		23 382 278	186 148	298 000	9 170 000	13 728 130	0	0	0	0	13 728 130		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 791 139	186 148	298 000	6 284 427	5 022 564	0	0	0	0	5 022 564		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	6 284 427	4 822 564	0	0	0	0	4 822 564		
	środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	2 885 573	8 705 566	0	0	0	0	8 705 566		
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	2 885 573	8 705 566	0	0	0	0	8 705 566		
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	11 591 139	4 822 564	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		17 343 527	27 787	1 209 721	15 826 019	280 000	0	0	0	0	280 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 227 943	12 866	603 404	7 331 673	280 000	0	0	0	0	280 000		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 227 943	12 866	603 404	7 331 673	280 000	0	0	0	0	280 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		9 115 584	14 921	606 317	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	14 921	606 317	8 494 346	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 115 584	0	0	8 245 223	870 361	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	9 115 584	0	0	8 245 223	870 361	0	0	0	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE		9 115 584	0	0	8 245 223	870 361	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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 (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 982	2 437 949	7 439 812	3 698 221	20 000	0	0	0	0	20 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 953	1 192 367	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 681 807	609 487	1 859 953	1 192 367	20 000	0	0	0	0	20 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		9 914 175	1 828 462	5 579 859	2 505 854	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 175	1 828 462	5 579 859	2 505 854	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:		9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	9 914 175	0	6 247 095	1 921 769	1 745 311	0	0	0	0	0		
7.	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	15 477 930	14 755 591	0	0	0	0	14 755 591	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 413 606	118 878	77 968	8 289 467	6 927 293	0	0	0	0	6 927 293	
	środków z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	15 213 606	118 878	77 968	8 289 467	6 727 293	0	0	0	0	6 727 293	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 213 607	118 878	77 968	7 188 463	7 828 298	0	0	0	0	7 828 298	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	7 188 463	7 828 298	0	0	0	0	7 828 298	
	Dochody ogółem, z tego:		30 427 213	0	0	11 477 261	18 949 952	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		15 213 606	0	0	8 486 313	6 727 293	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	15 213 606	0	0	8 486 313	6 727 293	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0		
8.	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	13 928 004	10 275 246	0	0	0	0	10 275 246	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 575 704	83 204	290 875	6 970 675	5 230 950	0	0	0	0	5 230 950	
	środków z budżetu województwa		200 000	0	0	13 346	186 654	0	0	0	0	186 654	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	12 375 704	83 204	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296	
	środków z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	6 957 329	5 044 296	0	0	0	0	5 044 296	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 050	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	0	0	3 307 118	9 068 587	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		26 133 841	3 705 217	12 848 624	9 540 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 265 370	3 700 139	4 265 231	3 260 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 297 989	56 178	2 941 811	3 260 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 868 471	5 078	8 583 393	6 280 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	5 078	8 583 393	6 280 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		19 835 852	0	10 418 487	6 981 085	2 436 280	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	rozdz. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	14 868 471		0	5 451 106	6 981 085	2 436 280	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		14 868 471	0	5 451 106	6 981 085	2 436 280	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	15 940 576	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 400 000	249 995	277 097	2 887 764	3 985 144	0	0	0	0	3 985 144	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 400 000	249 995	277 097	1 887 764	3 985 144	0	0	0	0	3 985 144	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	11 955 432	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	5 663 294	11 955 432	0	0	0	0	11 955 432	
	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	rozdz. 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	236 651	11 021 246	6 020 103	0	0	0	17 041 349	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 700 000	0	61 000	118 325	5 510 623	3 010 052	0	0	0	8 520 675	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 700 000	0	61 000	118 325	5 510 623	3 010 052	0	0	0	8 520 675	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 700 000	0	61 000	118 326	5 510 623	3 010 051	0	0	0	8 520 674	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	61 000	118 326	5 510 623	3 010 051	0	0	0	8 520 674	
	Dochody ogółem, z tego:		8 700 000	0	0	0	4 309 949	4 390 051	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	8 700 000	0	0	0	4 309 949	4 390 051	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 700 000	0	0	0	4 309 949	4 390 051	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	13 202 480	27 329 507	0	0	0	0	27 329 507	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 321 096	39 227	141 910	5 117 869	6 022 090	0	0	0	0	6 022 090	
	środki z budżetu województwa		4 163 384	23 116	41 387	1 068 184	3 030 697	0	0	0	0	3 030 697	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	2 991 393	
	środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	8 084 611	21 307 417	0	0	0	0	21 307 417	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	8 084 611	21 307 417	0	0	0	0	21 307 417	
	Dochody ogółem, z tego:		37 036 616	0	0	8 003 056	29 033 560	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 166 319	2 991 393	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	7 157 712	0	0	4 166 319	2 991 393	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 836 737	26 042 167	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 836 737	26 042 167	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	0	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	0	
	środki z budżetu województwa		2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 625	131 887	2 682 842	3 418 896	0	0	0	0	0	0	
	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	94 400	4 059 950	1 586 720	0	0	0	5 646 670	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 568 838	0	0	91 568	3 938 152	1 539 118	0	0	0	5 477 270	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 568 838	0	0	91 568	3 938 152	1 539 118	0	0	0	5 477 270	
	środki z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	2 832	121 798	47 602	0	0	0	169 400	
	dotacje celowe / płatności z UE		172 232	0	0	2 832	121 798	47 602	0	0	0	169 400	
	Dochody ogółem, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		172 232	0	0	0	124 630	47 602	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	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	5 877 076	19 079 645	0	0	0	0	19 079 645	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 220 808	34 942	169 989	5 265 936	16 749 941	0	0	0	0	16 749 941	
	środki z budżetu województwa		16 720 808	34 942	169 989	3 265 936	13 249 941	0	0	0	0	13 249 941	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 979 192	6 538	31 810	611 140	2 329 704	0	0	0	0	2 329 704	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 979 192	6 538	31 810	611 140	2 329 704	0	0	0	0	2 329 704	
	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	262 261	12 081 535	6 474 157	0	0	0	18 555 692	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		18 624 000	16 536	354 050	254 398	11 719 084	6 279 932	0	0	0	17 999 016	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	18 624 000	16 536	354 050	254 398	11 719 084	6 279 932	0	0	0	17 999 016	
	środkami z budżetu UE, z tego:		576 000	511	10 950	7 863	362 451	194 225	0	0	0	556 676	
	dotacje celowe / płatności z UE		576 000	511	10 950	7 863	362 451	194 225	0	0	0	556 676	
	Dochody ogółem, z tego:		576 000	0	0	0	381 775	194 225	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	576 000	0	0	0	381 775	194 225	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		576 000	0	0	0	381 775	194 225	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	612 300	8 894 094	2 802 787	0	0	0	11 696 881	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 091 744	56 534	96 986	593 847	8 626 056	2 718 321	0	0	0	11 344 377	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	12 091 744	56 534	96 986	593 847	8 626 056	2 718 321	0	0	0	11 344 377	
	środkami z budżetu UE, z tego:		373 971	0	3 014	18 453	268 038	84 466	0	0	0	352 504	
	dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	3 014	18 453	268 038	84 466	0	0	0	352 504	
	Dochody ogółem, z tego:		373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	373 971	0	0	0	289 505	84 466	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		373 971	0	0	0	289 505	84 466	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 KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		40 614 016	298 818	403 163	25 100 657	14 811 378	0	0	0	0	14 811 378	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 413 677	156 078	201 581	17 447 268	2 608 750	0	0	0	0	2 608 750	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	213 338	13 338	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	142 740	201 581	17 447 268	2 408 750	0	0	0	0	2 408 750	
	środkami z budżetu UE, z tego:		20 200 339	142 740	201 582	7 653 389	12 202 628	0	0	0	0	12 202 628	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	7 653 389	12 202 628	0	0	0	0	12 202 628	
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	0	0	17 447 268	22 953 410	0	0	0	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	0	20 200 339	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	0	20 200 339	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	5 664 000	11 160 780	0	0	0	0	11 160 780	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 620 000	48 012	159 598	2 832 000	5 580 390	0	0	0	0	5 580 390	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 620 000	48 012	159 598	2 832 000	5 580 390	0	0	0	0	5 580 390	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 580 000	248	167 362	2 832 000	5 580 390	0	0	0	0	5 580 390	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	248	167 362	2 832 000	5 580 390	0	0	0	0	5 580 390	
	Dochody ogółem, z tego:		8 580 000	0	0	0	8 580 000	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		
dotacje celowe / płatności z UE		8 580 000	0	0	0	8 580 000	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							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	8 517 674	8 324 934	0	0	0	0	8 324 934	ZZDW / WIIT w ramach RPO KONTRAKT	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 707 937	15 437	171 196	4 259 077	4 262 227	0	0	0	0	4 262 227		
	środki z budżetu województwa		215 437	15 437	0	480	199 520	0	0	0	0	199 520		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 60013	8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707		
	dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	4 258 597	4 062 707	0	0	0	0	4 062 707		
	Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	5 723 800	11 261 200	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75861	8 492 500	0	0	3 068 526	5 423 974	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0			
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	1 003 440		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 648 573	79 518	505 719	89 999	973 337	0	0	0	0	973 337		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 648 573	79 518	505 719	89 999	973 337	0	0	0	0	973 337		
	środki z budżetu UE, z tego:		50 987	2 459	15 641	2 784	30 103	0	0	0	0	30 103		
	dotacje celowe / płatności z UE		50 987	2 459	15 641	2 784	30 103	0	0	0	0	30 103		
	Dochody ogółem, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		50 987	0	0	0	50 987	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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)												ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		28 526 960	123 795	0	325 144	11 100 939	16 977 082	0	0	0	28 078 021		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		22 832 332	99 083	0	260 238	8 884 940	13 588 071	0	0	0	22 473 011		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	22 832 332	99 083	0	260 238	8 884 940	13 588 071	0	0	0	22 473 011		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 694 628	24 712	0	64 906	2 215 999	3 389 011	0	0	0	5 605 010		
	dotacje celowe / płatności z UE		5 694 628	24 712	0	64 906	2 215 999	3 389 011	0	0	0	5 605 010		
	Dochody ogółem, z tego:		5 694 628	0	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		5 694 628	0	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	5 694 628	0	0	0	2 305 617	3 389 011	0	0	0	0			
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	Wydatki ogółem, z tego:		14 900 000	45 820	355 124	2 401 275	12 097 781	0	0	0	0	12 097 781		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	11 733 737		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	14 453 000	45 583	344 443	2 329 237	11 733 737	0	0	0	0	11 733 737		
	środki z budżetu UE, z tego:		447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	364 044		
	dotacje celowe / płatności z UE		447 000	237	10 681	72 038	364 044	0	0	0	0	364 044		
	Dochody ogółem, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	50 020	3 106 100	0	0	0	0	3 106 100	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 422 534	6 078	355 020	48 519	3 012 917	0	0	0	0	3 012 917	
	środki z budżetu województwa		3 422 534	6 078	355 020	48 519	3 012 917	0	0	0	0	3 012 917	
	środki z budżetu UE, z tego:		105 852	188	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	93 183	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 852	188	10 980	1 501	93 183	0	0	0	0	93 183	
	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	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 818 549	0	305 899	236 616	2 276 034	0	0	0	0	2 276 034	
	środki z budżetu województwa		2 818 549	0	305 899	236 616	2 276 034	0	0	0	0	2 276 034	
	środki z budżetu UE, z tego:		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	70 393	
	dotacje celowe / płatności z UE		87 172	0	9 461	7 318	70 393	0	0	0	0	70 393	
	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	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 286 087	0	0	0	2 286 087	0	0	0	0	2 286 087	
	środki z budżetu województwa		2 286 087	0	0	0	2 286 087	0	0	0	0	2 286 087	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 704	0	0	0	70 704	0	0	0	0	70 704	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 704	0	0	0	70 704	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. Stawoborze 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	6 236 290	2 937 110	0	0	0	0	2 937 110	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 648 753	19 885	143 831	1 309 517	1 175 520	0	0	0	0	1 175 520	
	środki z budżetu województwa		2 648 753	19 885	143 831	1 309 517	1 175 520	0	0	0	0	1 175 520	
	środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	1 761 590	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 926 773	1 761 590	0	0	0	0	1 761 590	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	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	3 098 489	1 237 264	0	0	0	0	1 237 264	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 399 360	0	304 358	1 525 783	569 219	0	0	0	0	569 219	
	środki z budżetu województwa		2 399 360	0	304 358	1 525 783	569 219	0	0	0	0	569 219	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	668 045	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 572 706	668 045	0	0	0	0	668 045	
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 411 651	1 188 989	0	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:	2 600 640	0	0	1 411 651	1 188 989	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640	0	0	1 411 651	1 188 989	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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 (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 758 539	405 690	5 993 461	259 388	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 403 364	108 028	1 935 948	259 388	100 000	0	0	0	0	100 000	
	środki z budżetu województwa		2 002 653	108 028	1 535 237	259 388	100 000	0	0	0	0	100 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	400 711	0	400 711	0	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	0
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	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	6 009 376	11 707 379	0	0	0	0	11 707 379	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 188 270	0	147 487	901 406	2 139 377	0	0	0	0	2 139 377	
	środki z budżetu województwa		3 188 270	0	147 487	901 406	2 139 377	0	0	0	0	2 139 377	
	środki z budżetu UE, w tego:		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	835 758	5 107 970	9 568 002	0	0	0	0	9 568 002	
	Dochody ogółem, z tego:		15 511 730	0	0	842 748	10 048 982	4 620 000	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		15 511 730	0	0	842 748	10 048 982	4 620 000	0	0	0	0	
środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	842 748	10 048 982	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	420 220	5 972 460	0	0	0	0	5 972 460	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 300 000	0	1 098	63 033	1 235 869	0	0	0	0	1 235 869	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 300 000	0	1 098	63 033	1 235 869	0	0	0	0	1 235 869	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	357 187	4 736 591	0	0	0	0	4 736 591	
	środki z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	357 187	4 736 591	0	0	0	0	4 736 591	
	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	615 987	5 684 013	0	0	0	0	5 684 013	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	92 398	852 602	0	0	0	0	852 602	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	945 000	0	0	92 398	852 602	0	0	0	0	852 602	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	523 589	4 831 411	0	0	0	0	4 831 411	
	środki z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	523 589	4 831 411	0	0	0	0	4 831 411	
	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. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	0	0	0	0	0	
środki z Unii Europejskiej		5 056 730	0	0	842 748	4 213 982	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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		
33.	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		
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		93 961 131	7 519 680	16 472 147	17 024 587	30 344 717	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 944 717	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		93 961 131	7 519 680	16 472 147	17 024 587	30 344 717	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	52 944 717	
	środki z budżetu województwa		51 430 440	7 239 894	1 734 653	4 881 123	14 974 770	3 000 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000	37 574 770	
	dotacje celowe z budżetu państwa		21 881 250	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	środki z funduszy celowych		17 805 214	0	4 949 250	4 849 714	8 006 250	0	0	0	0	8 006 250	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	279 786	27 593 458	7 293 750	7 363 697	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	279 786	27 593 458	7 293 750	7 363 697	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	0	69 947	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	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	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	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		
35.	Zakup używanego taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2011 - 2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		19 200 000	0	0	0	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		19 200 000	0	0	0	19 200 000	0	0	0	0	19 200 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	3 900 000	0	0	0	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 293 750	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		8 006 250	0	0	0	8 006 250	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	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	8 006 250	0	7 293 750	0	0	0	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	7 293 750	0	0	0	7 293 750	0	0	0	0	0		
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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270	
środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 100 000	0	259 006	163 724	7 677 270	0	0	0	0	7 677 270		
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	35 833	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	
dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0		
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306	
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 706 175	0	0	912 869	1 693 306	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	7 793 306		
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)												
	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	18 000 000	
	środkami 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	18 000 000	
środkami 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	18 000 000		

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)												WiiT
	Wydatki ogółem, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
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	168 361	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	381 694	331 568	0				331 568	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
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	381 694	331 568	0				331 568	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 60095	1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					

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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		122 879 991	19 288 410	22 887 460	27 478 862	20 572 430	13 478 565	10 008 124	9 166 140	0	53 225 259	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 313 657	2 893 264	3 344 172	3 474 929	2 703 364	2 021 787	1 501 219	1 374 922	0	7 601 292	
	środki z budżetu województwa		11 139 098	1 972 847	1 638 406	1 760 947	1 538 933	1 507 666	1 360 063	1 360 236	0	5 766 898	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 174 559	920 417	1 705 766	1 713 982	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0	1 834 394	
	środki z budżetu UE, z tego:		105 566 334	16 395 146	19 543 288	24 003 933	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	dotacje celowe / płatności z UE		105 566 334	16 395 146	19 543 288	24 003 933	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0	45 623 967	
	Dochody ogółem, z tego:		111 740 893	17 255 775	22 284 742	24 742 015	19 033 497	11 970 899	8 648 061	7 805 904	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 174 559	915 569	1 711 782	1 712 814	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 174 559	915 569	1 711 782	1 712 814	1 164 431	514 121	141 156	14 686	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		105 566 334	16 340 206	20 572 960	23 029 201	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		105 566 334	16 340 206	20 572 960	23 029 201	17 869 066	11 456 778	8 506 905	7 791 218	0		
1.	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	2 550 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	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:	rozdz.	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		
2.	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	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 930 665	0	592 982	1 337 683	0	0	0	0	0	0	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:	rozdz.	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		
3.	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				3 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0				465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0				465 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0				2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0				2 635 000	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	rozdz.	1 446 398	336 371	352 527	292 500	465 000	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	75862	8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		8 196 252	1 906 101	1 997 651	1 657 500	2 635 000	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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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				967 080	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				145 062	
	środkami z budżetu województwa		0	0		0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	253 284	1 297	43 240	63 685	71 646	73 416				145 062	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				822 018	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 435 276	7 350	245 028	360 880	405 994	416 024				822 018	
	Dochody ogółem, z tego:		1 688 560	8 647	288 268	424 565	477 640	489 440					
	środkami 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					
środkami 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	749 999	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	112 499	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	399 074	42 599	139 001	104 975	112 499	0	0	0	0	112 499	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0	637 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0	637 500	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	699 831	749 999	0					
	środkami 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					
	środkami 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	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		270 000	0	113 003	156 997	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		27 000	0	11 300	15 700	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15013	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	640 352	889 648	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 773 000	0	796 748	976 252	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	243 000	0	101 703	141 297	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		1 530 000	0	695 045	834 955	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 530 000	0	695 045	834 955	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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	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	3 921 141	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	173 078	319 882	268 290	0	0	0	588 172	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	294 086	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	86 539	159 941	134 145	0	0	0	294 086	
	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	3 332 969	
	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	3 332 969		
	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		
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				
8.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 830	751 907	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 788	0	0				0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				0		
	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)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254	0	0				0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		731 700	45 928	327 234	358 538	0	0				0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 15013	365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				0		
	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							

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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	2 146 660	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85395	742 394	43 697	188 062	188 634	188 352	133 649	0	0	0	322 001	
	środki z budżetu województwa		74 240	4 370	18 806	18 863	18 836	13 365	0	0	0	32 201	
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0	289 800	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75862	4 206 884	247 610	1 065 685	1 068 930	1 067 321	757 338	0	0	0	1 824 659	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 206 884	247 610	1 065 685	1 068 930	1 067 321	757 338	0	0	0	1 824 659	
	Dochody ogółem, z tego:		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75862	668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		668 154	39 327	169 256	169 771	169 516	120 284	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			
dotacje celowe / płatności z UE	4 206 884	247 610	1 084 861	1 049 754	1 067 321	757 338	0	0	0				
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki , Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)												Zachodniopo-morskie 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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85395	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	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0	
	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:	rozd. 75862	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	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:		6 022 176	1 344 681	1 168 875	957 000	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	3 82 743	
	dotacje celowe z budżetu państwa		903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	dotacje celowe / płatności z UE	5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877		
	Dochody ogółem, z tego:		6 022 176	1 344 681	1 168 875	957 000	957 000	957 000	637 620	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85332	903 328	201 703	175 332	143 550	143 550	143 550	95 643	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		903 328	201 703	175 332	143 550	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		
dotacje celowe / płatności z UE	5 118 848	1 142 978	993 543	813 450	813 450	813 450	541 977	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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		64 605 311	11 129 056	7 754 309	9 451 212	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236	0	36 270 734	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 690 796	1 669 357	1 163 146	1 417 682	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	9 673 605	1 669 357	1 159 455	1 404 182	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa		17 191	0	3 691	13 500	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		54 914 515	9 459 699	6 591 163	8 033 530	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 914 515	9 459 699	6 591 163	8 033 530	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	Dochody ogółem, z tego:		54 931 706	9 459 699	6 594 854	8 047 030	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:		54 914 515	9 459 699	6 591 163	8 033 530	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0		
dotacje celowe / płatności z UE		54 914 515	9 459 699	6 591 163	8 033 530	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	968 025	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	145 204	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	145 204	
	środki z budżetu UE, z tego:			1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	822 821
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	822 821	
	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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1													
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	14 075 581	92 524 061	117 683 651	35 594 512	38 925 249	4 964 000	0	0	51 028 954	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	65 815 001	24 859 647	36 871 953	4 964 000	0	0	51 028 954	
	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		68 600 619	11 634 057	18 048 909	20 535 699	9 993 897	8 147 057	241 000	0	0	18 381 954	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	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:		159 198 513	0	51 684 702	62 078 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	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)		8 170 000	0	0	2 145 000	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	5 136 482	
	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	5 136 482	
	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	rozdz. 85111	11 436 119	675 000	1 795 097	3 829 540	4 786 925	349 557				5 136 482	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	0	
	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	rozdz. 85111	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	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	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		Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)												Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	3 182 472	0	0		3 104 472		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0		3 104 472		
	środków własne jos		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0		x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0		3 104 472		
	środków z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0		x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0		x		
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0		
	środków 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	0	0					
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	0		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0		
	środków własne jos		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	środków 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	0	0	0	0	0			
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)												SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	
	środków własne jos		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	2 102 500	7 797 500	241 000	0	0	10 141 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	0		
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0		

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	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	x
	środki z budżetu województwa	x	17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
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
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki 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	1 182 650	
	środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
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
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki 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
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	

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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		33 337 034	3 452	1 774 316	3 919 797	22 729 469	4 910 000	0	0	0	27 639 469	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 087 034	3 452	1 774 316	3 882 747	9 199 019	1 227 500	0	0	0	10 426 519	
	środki z budżetu województwa		16 087 034	3 452	1 774 316	3 882 747	9 199 019	1 227 500	0	0	0	10 426 519	
	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	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	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	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
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	283 040	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	283 040	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	353 800	0	0	70 760	283 040	0	0	0	0	283 040	
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	545 829	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 381 669	0	1 191 669	270 000	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 381 669	0	1 191 669	270 000	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	3 381 669	0	1 191 669	270 000	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	

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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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.	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	49 400	18 040 600	4 910 000	0	0		22 950 600	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	12 350	4 510 150	1 227 500	0	0		5 737 650	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000		0	12 350	4 510 150	1 227 500	0	0		5 737 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0		17 212 950	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000		0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0		17 212 950	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500						
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokółowskiego na lokale mieszkalne (2011)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		891 372	0	0	891 372	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 70005	891 372		0	891 372	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0		-	
dotacje celowe / płatności z UE		0		0	0	0	0	0	0		-		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		132 011 838	11 083 797	24 152 332	18 800 957	21 592 441	19 273 128	19 016 404	18 092 779	0	77 974 752	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 145 420	30 110	168 234	268 855	226 638	201 724	163 136	86 723	0	678 221	
	środki 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	678 221	
	środki z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 053 687	23 984 098	18 532 102	21 365 803	19 071 404	18 853 268	18 006 056	0	77 296 531	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 053 687	23 984 098	18 532 102	21 365 803	19 071 404	18 853 268	18 006 056	0	77 296 531	
	Dochody ogółem, z tego:		132 011 838	11 074 111	24 515 126	18 447 849	23 338 638	22 743 824	16 046 161	15 846 129	0		
	środki 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		
	środki z budżetu UE, z tego:		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 178 994	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 759 406	0		
dotacje celowe / płatności z UE		130 866 418	11 044 001	24 346 892	18 178 994	23 112 000	22 542 100	15 883 025	15 759 406	0			
1.	Główny Punkt Informatyczny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												Wydział Zarządzania RPO
	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	3 745 782	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	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		
	środki 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	rozdz. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
środki 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			

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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)												Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:		3 434 355	0	865 181	1 956 132	613 042	0	0	0	0	613 042	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	154 890	0	39 020	88 222	27 648	0	0	0	0	27 648	
	dotacje celowe z budżetu państwa		154 890	0	39 020	88 222	27 648					27 648	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	585 394	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 279 465	0	826 161	1 867 910	585 394	0	0	0	0	585 394	
	Dochody ogółem, z tego:		3 434 355	0	1 218 289	1 603 024	613 042	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	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						
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	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							
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:	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	w tym: WOIRZL						12 735 638	10 491 049	10 700 870	10 914 887			
	WA						1 600 000	1 938 983	2 035 932	2 137 728			
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	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	591 358	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	88 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 056			44 352	44 352	44 352				88 704	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	502 654	
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327				502 654	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		133 056			44 352	44 352	44 352					
środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327						

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

Załącznik Nr 2F do uchwały Nr IV/24/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XII/136/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

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. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	856 449	3 464 391	10 233 317	43 745 431	54 941 103	4 600 000	0	0	40 474 825	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 767 128	856 449	3 464 391	8 956 121	15 905 130	22 822 171	1 762 866	0	0	40 474 825	
	środki własne jos (poza budżetem)		277 046	40 502	66 805	154 397	15 342	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	53 490 082	815 947	3 397 586	8 801 724	15 889 788	22 822 171	1 762 866	0	0	40 474 825	
	środki z budżetu UE, z tego:		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		81 131 546	0	101 937	1 497 526	29 791 009	40 736 771	9 004 303	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 834 405	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	x	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	18 834 405	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0		
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	2 280 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
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	228 936	104 550	325 649	10 276 196	13 263 616	0	0	0	8 847 854	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 506 989	228 936	104 550	325 649	3 685 206	5 162 648	0	0	0	8 847 854	
	środki własne jos (poza budżetem)		217 820	38 936	48 235	130 649						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 289 169	190 000	56 315	195 000	3 685 206	5 162 648	0	0	0	8 847 854	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 024 615	0	0	0	8 203 852	10 820 763	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 332 657	0	0	0	1 612 862	2 719 795	0	0	0	x	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	4 332 657	0	0	0	1 612 862	2 719 795				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0		
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	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							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 Metropolitalnych (2009 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	22 948 353	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki 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	22 948 353		
	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	22 948 353		
	środki 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:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0		
środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 725 326		101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169						
środki z budżetu UE, z tego:		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			
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000		2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301			
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0			
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 465 000	Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 465 000		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 465 000			
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)													
	Wydatki ogółem, z tego:		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	20 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		260 730	1 566	18 570	205 252	35 342	0	0	0	0	20 000		
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	59 226	1 566	18 570	23 748	15 342	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos		201 504	0	0	181 504	20 000	0	0	0	0	20 000		
	środki 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		
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0			
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. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)	rozd. 92109											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 832 317	
	środki 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		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	środki 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		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0		
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0			

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

Załącznik Nr 2G do uchwały Nr IV/24/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XII/136/11

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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:		253 993 918	14 449 815	43 810 679	78 284 771	57 595 859	48 301 551	8 155 589	2 621 066	774 588	117 448 653	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		118 263 376	5 317 203	25 407 177	40 620 857	23 937 150	20 962 264	1 579 964	369 236	69 525	46 918 139	
	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	15 576 892	
	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	24 138 878	
	Środki z funduszy		32 812 551	0	12 573 020	13 037 162	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 369	
	Środki z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	37 663 914	33 658 709	27 339 287	6 575 625	2 251 830	705 063	70 530 514	
	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	62 819 044	
	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		8 340 719	0	0	629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
	Dochody ogółem, z tego:		253 993 918	14 449 815	43 810 679	84 900 575	52 207 452	47 885 480	7 907 671	2 762 721	69 525		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		118 263 376	5 317 203	25 407 177	41 546 118	23 011 889	20 962 264	1 579 964	369 236	69 525		
	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		32 812 551	0	12 573 020	13 037 162	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	0	
	Środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	43 354 457	29 195 563	26 923 216	6 327 707	2 393 485	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		8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	0	0	0	0	0	
	Środki z funduszy celowych	90002	15 000 000	-	4 987 801	10 012 199	0	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	0	0	0	12 958 074	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	dotacje celowe / płatności z UE	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	środki z Unii Europejskiej		-	-									
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 Urzędzeń 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				8 671 366	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>14 864 369</i>	<i>-</i>	<i>2 167 559</i>	<i>8 361 127</i>	<i>2 656 449</i>	<i>1 679 234</i>				<i>4 335 683</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>14 864 369</i>	<i>-</i>	<i>2 167 559</i>	<i>8 361 127</i>	<i>2 656 449</i>	<i>1 679 234</i>				<i>4 335 683</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>14 864 369</i>	<i>-</i>	<i>2 167 559</i>	<i>8 361 127</i>	<i>2 656 449</i>	<i>1 679 234</i>					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>14 864 369</i>	<i>-</i>	<i>2 167 559</i>	<i>8 361 127</i>	<i>2 656 449</i>	<i>1 679 234</i>					
	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 Urzędzeń 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	19 048 687	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>6 169 856</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 407 684</i>	<i>2 175 261</i>	<i>1 278 750</i>	<i>1 308 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 762 172</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	4 762 172	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 509 569</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 223 054</i>	<i>6 525 781</i>	<i>3 836 250</i>	<i>3 924 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 286 515</i>	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	14 286 515	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>6 169 856</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 332 945</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 278 750</i>	<i>1 308 161</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>18 509 569</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 998 835</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 836 250</i>	<i>3 924 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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 Urzędzeń 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	61 856 687	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>50 601 376</i>	<i>5 317 203</i>	<i>9 348 544</i>	<i>11 796 751</i>	<i>11 707 000</i>	<i>12 431 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 138 878</i>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 138 878	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>80 200 661</i>	<i>9 132 612</i>	<i>14 917 889</i>	<i>18 432 351</i>	<i>18 293 000</i>	<i>19 424 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 717 809</i>	
	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	37 717 809	
	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		
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>50 601 376</i>	<i>5 317 203</i>	<i>9 348 544</i>	<i>11 796 751</i>	<i>11 707 000</i>	<i>12 431 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0		
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>80 200 661</i>	<i>9 132 612</i>	<i>14 917 889</i>	<i>18 432 351</i>	<i>18 293 000</i>	<i>19 424 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0			0	
	środkami z funduszy	01008	10 610 182		7 585 219	3 024 963						0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0				
	środkami z funduszy	rozd.	10 610 182		7 585 219	3 024 963							
	środkami 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)												
	Wydatki ogółem, z tego:		15 543 088	0	0	629 249	4 589 691	4 005 550	2 922 944	2 621 066	774 588	14 913 839	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z funduszy	rozd.	7 202 369				2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	0	0	629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
	środkami z Unii Europejskiej		8 340 719			629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
	Dochody ogółem, z tego:		15 543 088	0	0	3 544 011	2 902 326	3 589 479	2 675 026	2 762 721	69 525		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525		
	środkami z funduszy	rozd.	7 202 369				2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525		
	środkami z budżetu UE, z tego:	01008	8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0		
środkami z Unii Europejskiej		8 340 719			3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0			

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:		36 640 670	5 760 224	3 816 633	5 162 425	8 077 960	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	21 901 388	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 085 163	1 538 671	1 041 972	1 438 132	2 317 960	3 098 428	325 000	325 000	0	6 066 388	
środkami z budżetu województwa		1 926 884	919 980	105 016	194 500	317 960	389 428	0	0	0	707 388	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632	0	0	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	0	1 385 000	
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	3 974 000	
środkami z budżetu UE, z tego:		26 555 507	4 221 553	2 774 661	3 724 293	5 760 000	8 125 000	975 000	975 000	0	15 835 000	
środkami z budżetu województwa		2 759 942	2 759 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	3 915 000	
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	11 920 000	
Dochody ogółem, z tego:		36 115 210	2 080 302	5 527 089	6 193 819	8 880 000	10 834 000	1 300 000	1 300 000	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 198 621	618 691	1 390 824	1 550 106	2 280 000	2 709 000	325 000	325 000	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632	0	0	206 632	435 000	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		
środkami na wkład własny krajowy		1 040 342	0	453 868	306 474	280 000	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		26 916 589	1 461 611	4 136 265	4 643 713	6 600 000	8 125 000	975 000	975 000	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	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		
środkami 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	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							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	16 601 388	
	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	4 681 388	
	środki z budżetu województwa		1 883 592	919 980	91 724	164 500	317 960	389 428				707 388	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000				3 974 000	
	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	11 920 000	
	środki z budżetu województwa		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				11 920 000	
	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		6 447 070	610 857	825 213	1 037 000	1 565 000	2 409 000					
	środki na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	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		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) w tym zakupy inwestycyjne												
	Wydatki ogółem, z tego:		6 604 361	31 338	424 098	848 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 754 501	7 834	125 035	236 632	435 000	300 000	325 000	32 5 000	0	1 385 000	
	środki z budżetu województwa		43 292		13 292	30 000						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632			206 632	435 000	300 000	325 000	325 000		1 385 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne						12 000					12 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 849 860	23 504	299 063	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	3 915 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000		3 915 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000					18 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:		6 561 069	31 338	410 806	818 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 711 209	7 834	111 743	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632			206 632	435 000	300 000	325 000	325 000			
w tym na zakupy inwestycyjne						12 000							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0		0		
środki z budżetu UE, z tego:		4 849 860	23 504	299 063	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000				
w tym na zakupy inwestycyjne						18 000							
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0		0		