

# 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.	Wyścęgniienie	Zrealizowane nakłady / uzyskana ne dochooy do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochooy w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochooy w latach 2012 - 2016					Razem w latach planu	Limit zoowiązai na lata 2012-2016
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
					3	4	5	6	7		
1	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	84 075 682	335 745 848	435 437 731	402 040 685	268 683 745	97 421 589	49 323 066	8 859 238	1 681 587 584	735 061 807
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	71 216 761	128 138 397	222 528 748	170 284 776	150 971 162	56 254 865	27 071 236	8 154 175	834 620 120	397 054 226
	środkii z budżetu województwa	46 486 700	39 159 563	48 971 628	67 262 182	42 308 524	27 415 749	13 158 250	8 084 650	290 857 246	158 229 355
	dotacja z budżetu województwa dla jps	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
	środkii własne jps (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	31 145 684	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	7 861 552	5 681 012	2 000 000	2 000 000	0	0	27 351 075	9 681 012
	środkii z funduszy	0	17 522 270	12 905 422	4 216 034	24 301 979	13 510 339	6 619 236	69 525	79 144 805	48 717 113
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	547 081	1 140 143	47 286 579	26 057 197	0	0	0	0	75 031 000	26 057 197
	środkii z budżetu UE, z tego:	12 858 921	207 607 451	212 908 983	231 755 909	117 712 583	41 166 724	22 251 830	705 063	846 967 464	338 007 581
	środkii z Unii Europejskiej	0	835 758	5 731 484	11 261 102	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	23 852 449	17 285 207
	dotacje celowe / płatności z UE	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	3 726 309	140 169 102	154 031 653	181 919 641	83 124 284	35 678 449	20 000 000	0	618 649 438	320 722 374
	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
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	14 729 601	274 944 156	271 058 866	335 895 015	207 678 026	71 347 414	36 306 471	69 525	1 212 029 074	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	5 596 989	61 081 589	110 917 221	67 938 181	78 955 082	26 690 037	13 972 966	69 525	365 061 670	
	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	
	środkii na wkład własny krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	7 861 552	5 681 012	2 800 000	2 000 000	0	0	28 151 075	
	środkii z funduszy	0	31 323 020	14 305 708	4 216 034	16 089 479	6 521 803	6 619 236	69 525	79 144 805	
	środkii budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 380	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	18 834 405	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 661 925	22 000 000	8 369 075	0	0	0	75 031 000	
	środkii z budżetu UE, z tego:	9 132 612	213 862 567	160 141 645	267 956 834	128 722 944	44 757 377	22 393 485	0	846 967 464	
	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	
	środkii z Unii Europejskiej	0	0	4 386 758	10 048 983	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	102 609 041	219 332 685	89 930 716	38 517 020	20 000 000	0	618 649 438	
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	81 593 656	261 203 891	347 068 186	357 154 427	225 381 621	94 343 455	49 323 066	8 859 238	1 424 927 540	735 061 807
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	14 729 601	223 259 454	217 913 020	297 319 849	173 505 798	68 510 280	36 306 471	69 525	1 031 613 998	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 w latach						Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 951 636</b>	<b>51 563 418</b>	<b>49 251 627</b>	<b>51 642 380</b>	<b>44 498 871</b>	<b>30 529 528</b>	<b>28 558 919</b>	<b>0</b>	<b>293 996 379</b>	<b>155 229 698</b>	
	środków z budżetu krajowego, z tego:	<b>4 853 913</b>	<b>4 660 427</b>	<b>4 940 313</b>	<b>5 296 171</b>	<b>5 400 499</b>	<b>2 020 105</b>	<b>1 786 645</b>	<b>0</b>	<b>28 958 073</b>	<b>14 503 420</b>	
	środków z budżetu województwa	3 284 695	1 849 471	1 877 931	1 878 624	1 975 656	1 390 813	1 360 236	0	13 617 426	6 605 329	
	dotacje celowe z budżetu państwa	950 527	1 874 000	2 062 975	1 852 547	1 015 843	629 292	426 409	0	8 811 593	3 924 091	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054	3 974 000	
	środków z budżetu UE, z tego:	<b>33 097 723</b>	<b>46 902 991</b>	<b>44 311 314</b>	<b>46 346 209</b>	<b>39 098 372</b>	<b>28 509 423</b>	<b>26 772 274</b>	<b>0</b>	<b>265 038 306</b>	<b>140 726 278</b>	
	środków z budżetu województwa	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	4 156 816	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 988 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	11 920 000	
	środków 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	40 913 684	40 885 312	31 428 180	28 335 173	26 772 274	0	239 290 842	127 400 939	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 326 957</b>	<b>48 900 498</b>	<b>52 048 133</b>	<b>46 305 758</b>	<b>26 439 051</b>	<b>25 252 033</b>	<b>0</b>	<b>281 682 618</b>		
	środków z budżetu krajowego, z tego:	<b>1 564 370</b>	<b>3 270 840</b>	<b>3 631 012</b>	<b>3 697 547</b>	<b>3 424 843</b>	<b>629 292</b>	<b>426 409</b>	<b>0</b>	<b>16 644 313</b>		
	środków na wkład własny krajowy	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	1 303 666		
	dotacje celowe z budżetu państwa	945 679	1 880 016	2 061 807	1 852 547	1 015 843	629 292	426 409	0	8 811 593		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	6 529 054		
	środków z budżetu UE, z tego:	<b>28 845 818</b>	<b>49 056 117</b>	<b>45 269 486</b>	<b>48 350 586</b>	<b>42 880 915</b>	<b>25 809 759</b>	<b>24 825 624</b>	<b>0</b>	<b>265 038 305</b>	<b>X</b>	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 988 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494		
	środków z Unii Europejskiej	0	1 361 604	2 235 837	1 493 661	757 038	444 829	300 000	0	6 592 969		
	dotacje celowe / płatności z UE	27 384 207	44 919 852	40 035 427	42 161 925	34 898 877	25 364 930	24 525 624	0	239 290 842		
	<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem</b>	<b>37 951 636</b>	<b>51 563 418</b>	<b>49 251 627</b>	<b>51 642 380</b>	<b>44 498 871</b>	<b>30 529 528</b>	<b>28 558 919</b>	<b>0</b>	<b>293 996 379</b>	<b>155 229 698</b>	
	<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>30 410 188</b>	<b>52 326 957</b>	<b>48 900 498</b>	<b>52 048 133</b>	<b>46 305 758</b>	<b>26 439 051</b>	<b>25 252 033</b>	<b>0</b>	<b>281 682 618</b>	<b>X</b>	

## 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	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		Lp
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	3	901 206 835 387 634 989	16 961 466 13 235 157	172 892 423 35 473 176	216 590 568 94 528 385	239 750 546 93 758 962	121 606 842 69 087 274	76 702 000 47 948 035	46 702 000 26 702 000	6 902 000 6 902 000	494 662 388 244 396 271	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		199 660 414	8 764 329	16 205 269	29 381 790	56 752 003	41 081 024	27 415 749	13 158 250	6 902 000	145 309 026	
	dotacje celowe od innych jst		19 181 075	3 923 747	5 884 764	5 716 552	3 656 012	0	0	0	0	29 175 000	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	4 849 714	0	0	20 712 500	13 238 536	6 250 000	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 578	26 057 197	0	0	0	0	26 057 197	
	środkami z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		513 571 846 15 511 730	3 726 309 0	107 519 247 835 758	122 082 173 5 102 235	145 991 584 9 573 737	52 518 668 0	31 753 965 0	20 000 000 0	0	250 264 177 9 573 737	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 060 116	3 726 309	136 683 489	116 959 938	136 417 847	52 518 668	31 753 965	20 000 000	0	240 690 380	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa		702 346 421 198 774 575	279 785 279 786	179 346 838 35 572 475	127 526 519 63 922 227	219 605 417 32 949 762	92 307 825 28 962 825	49 136 286 13 543 750	33 543 750 13 543 750	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		43 762 500	279 786	7 293 750	7 293 750	3 656 012	800 000	0	0	0	7 293 750	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	16 750 000	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 661 925	8 369 075	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego: środki z Unii Europejskiej		513 571 846 15 511 730	3 726 309 0	143 774 363 0	63 604 292 842 747	166 655 655 10 048 983	63 945 000 4 820 000	35 592 536 0	20 000 000 0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 060 116	0	143 774 363	62 761 545	176 606 672	59 325 000	35 592 536	20 000 000	0	0	
	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa		640 195 704 212 075 688	9 441 786 5 715 477	165 537 031 48 853 542	193 574 477 76 614 539	202 689 704 66 271 687	65 892 705 33 374 138	13 000 000 11 246 035	0 0	0 0	281 582 410 710 892 030	
	dotacje celowe od innych jst		120 707 740	1 524 435	14 323 129	23 611 408	36 628 595	33 374 138	11 246 035	0	0	81 248 768	
	dotacje celowe od innych jst		16 336 848	3 643 961	3 380 270	5 716 552	3 586 065	0	0	0	0	3 586 065	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		75 031 000 428 060 116	547 081 3 726 309	1 140 143 136 683 489	47 286 578 116 959 938	26 057 197 136 417 847	0 32 518 668	0 1 753 965	0 0	0 0	28 057 197 170 690 380	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe od innych jst		428 060 116 92 167 848	0 0	160 808 584 7 034 231	113 140 022 50 378 477	202 192 737 25 566 065	48 494 075 9 169 075	5 592 536 0	0 0	0 0	170 690 380	
	dotacje celowe od innych jst		17 136 848	0	7 034 231	5 716 552	3 586 065	800 000	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 661 925	22 000 000	8 369 075	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116 428 060 116	0 0	143 774 363 0	62 761 545 62 761 545	176 606 672 176 606 672	39 325 000 39 325 000	5 592 536 5 592 536	0 0	0 0	0	
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000 122 430 000	0 0	97 944 000 97 944 000	24 486 000 24 486 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000 122 430 000	0 0	122 430 000 122 430 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	WIT 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	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
							8	9	10	11		12	
1	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2013)	3	23 882 278	186 148	298 000	9 153 556	14 244 574	0	0	0	0	14	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 291 139	186 148	298 000	6 284 428	5 522 563	0	0	0	0	14 244 574	
	środkami z budżetu województwa		700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	5 522 563	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 591 139	186 148	298 000	6 284 428	4 822 563	0	0	0	0	700 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	2 869 128	8 722 011	0	0	0	0	4 822 563	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	2 869 128	8 722 011	0	0	0	0	8 722 011	
	Dochody ogółem, z tego:		23 182 278	0	0	6 768 575	11 591 139	0	0	0	0	8 722 011	
	środkami 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		11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2012)		30 823 278	237 756	155 936	15 520 493	14 909 093	0	0	0	0	14 909 093	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 609 671	118 878	77 968	8 399 467	7 013 358	0	0	0	0	7 013 358	
	środkami z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	118 878	77 968	8 289 467	6 727 293	0	0	0	0	6 727 293	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	86 065	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 213 607	118 878	77 968	7 121 026	7 895 735	0	0	0	0	7 895 735	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	118 878	77 968	7 121 026	7 895 735	0	0	0	0	7 895 735	
	Dochody ogółem, z tego:		30 623 278	0	0	11 587 251	15 489 506	3 548 511	0	0	0	7 895 735	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		15 409 671	0	0	8 596 373	3 266 647	3 548 511	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		15 213 606	0	0	8 486 313	3 180 782	3 548 511	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 213 607	0	0	2 890 948	12 222 659	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	2 890 948	12 222 659	0	0	0	0	0	
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewinowo - Goleziewo w ramach Osi II RPO (2008-2012)		25 351 409	166 409	581 750	13 927 671	10 676 879	0	0	0	0	10 676 879	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		12 975 704	83 204	290 875	6 970 508	5 631 117	0	0	0	0	5 631 117	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		600 000	0	0	13 346	586 654	0	0	0	0	586 654	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 375 704	83 204	290 875	6 957 162	5 044 463	0	0	0	0	5 044 463	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 375 705	83 205	290 875	6 957 163	5 044 462	0	0	0	0	5 044 462	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 375 705	83 205	290 875	6 957 163	5 044 462	0	0	0	0	5 044 462	
	Dochody ogółem, z tego:		24 751 409	0	0	8 021 359	16 730 650	0	0	0	0	0	
	środkami 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		12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0	
	środkami 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	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2012)		41 500 000	106 483	561 530	13 168 057	27 863 920	0	0	0	0	27 863 920	KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		11 621 096	39 227	141 970	5 115 333	6 324 626	0	0	0	0	6 324 626	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 463 364	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	3 333 233	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	2 991 393	
	środkami z budżetu UE, z tego:		29 878 904	67 256	419 620	8 052 734	21 339 294	0	0	0	0	21 339 294	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	67 256	419 620	8 052 734	21 339 294	0	0	0	0	21 339 294	
	Dochody ogółem, z tego:		37 035 616	0	0	7 901 349	15 489 506	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 878 904	0	0	3 729 688	26 149 216	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	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	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	41 414 016	403 163	25 085 017	15 627 018	0	0	0	0	15 627 018	KONTRAKT	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	21 213 677	201 581	17 447 268	3 408 750	0	0	0	0	0		3 408 750
			środkami z budżetu województwa	1 013 338	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		1 000 000
			dotałami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	20 200 339	142 740	17 447 268	2 408 750	0	0	0	0	0		2 408 750
6.	Dotał celowy / płatności z UE	rozdz. 75861	środkami z budżetu UE, z tego:	20 200 339	201 582	7 637 749	12 218 268	0	0	0	0	0	12 218 268	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotałami celowymi / płatnościami z UE	40 400 678	0	17 447 268	22 953 410	0	0	0	0	0	22 953 410	
			Dochođy ogółem, z tego:	20 200 339	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	0	2 753 071	
			dotałami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	20 200 339	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	0	2 753 071	
7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	17 500 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	0	8 624 990	KONTRAKT
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 007 937	171 196	4 259 049	4 562 255	0	0	0	0	0	4 562 255	
			środkami z budżetu województwa	515 437	15 437	480	499 520	0	0	0	0	0	499 520	
			dotałami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	8 492 500	0	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	0	4 062 735	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Łęzino - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 75861	Wydatki ogółem, z tego:	16 985 000	0	5 729 141	11 255 859	0	0	0	0	0	11 255 859	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	8 492 500	0	3 073 867	5 416 633	0	0	0	0	0	5 416 633	
			dotałami z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	8 492 500	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	5 837 226	
			dotałami celowymi / płatnościami z UE	8 492 500	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0	5 837 226	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 60013	Wydatki ogółem, z tego:	23 361 102	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	0	453 625	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 608 187	35 271	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481	
			środkami z budżetu województwa	6 608 187	35 271	3 590 977	428 481	0	0	0	0	0	428 481	
			dotałami z budżetu UE, z tego:	16 752 915	105 813	9 051 585	25 144	0	0	0	0	0	25 144	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 75861	Dochođy ogółem, z tego:	16 752 915	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			dotałami z budżetu UE, z tego:	16 752 915	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	
			dotałami celowymi / płatnościami z UE	16 752 915	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	1 328 577	
			Wydatki ogółem, z tego:	15 078 908	94 611	8 990 461	67 076	0	0	0	0	0	67 076	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 60013	środkami z budżetu krajowego, z tego:	6 523 057	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	0	67 076	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			środkami z budżetu województwa	3 072 814	1 898 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	0	67 076	
			dotałami celowymi od innych JST	3 450 243	0	1 866 139	1 784 104	0	0	0	0	0	1 784 104	
			dotałami z budżetu UE, z tego:	8 555 851	53 939	3 074 454	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 75861 / 60013	dotałami celowymi / płatnościami z UE	8 555 851	53 939	3 074 454	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO
			Dochođy ogółem, z tego:	12 006 094	0	8 443 989	0	0	0	0	0	0	0	
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	3 450 243	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
			dotałami celowymi od innych JST	3 450 243	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Przebudowa drogi woj. nr 166 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)	rozdz. 75861 / 60013	środkami z budżetu UE, z tego:	8 555 851	0	4 659 865	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
			dotałami celowymi / płatnościami z UE	8 555 851	0	4 659 865	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		17 263 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	190 000
	środkami z budżetu województwa		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	0	190 000
10.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 135 626	14 921	626 359	8 484 346	0	0	0	0	0	0	190 000
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 484 346	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		13 585 931	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	35 210
	środkami z budżetu województwa		3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	0	35 210
11.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	35 210
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	0
	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 548 524	9 251 206	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 083 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	środkami z budżetu województwa		6 086 532	56 176	2 941 811	3 048 543	40 000	0	0	0	0	0	40 000
12.	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	4 967 381	3 643 951	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 801 134	5 078	8 583 393	6 212 663	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		19 788 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	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	0
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	0	4 967 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861 / 60013	14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	0
	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogólnym, z tego:		28 900 000	989 976	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	0	17 541 829
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	0	4 581 956
	dotacje celowe od innych jst		6 700 000	249 985	277 087	1 590 852	4 581 956	0	0	0	0	0	4 581 956
13.	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE, z tego:		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogólnym, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 805 717	0	0	0	0	0	12 959 873
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		19 200 000	0	0	2 294 283	16 805 717	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	19 200 000	0	0	2 294 283	16 805 717	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	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.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 661	11 033 246	4 620 103	0	0	0	15 653 349	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	300 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
14.	Środki z budżetu UE, z tego:		15 700 000	0	122 000	224 661	10 833 246	4 520 103	0	0	0	15 353 349	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 700 000	0	122 000	224 661	10 833 246	4 520 103	0	0	0	15 353 349	
	Dochody ogółem, z tego:		15 700 000	0	0	0	7 500 000	8 200 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 700 000	0	0	0	7 500 000	8 200 000	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 700 000	0	0	0	7 500 000	8 200 000	0	0	0	0	
	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	6 401 863	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 114 543	43 962	910 061	1 180 520	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	131 887	2 682 842	3 418 895	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		7 056 072	0	2 714 566	3 726 233	615 263	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 566	2 903 785	615 263	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 566	2 903 785	615 263	0	0	0	0	0	
	Budowa obejścia m. Darowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	6 500 000	14 105 600	0	0	0	20 805 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	2 288 235	4 954 488	0	0	0	7 242 723	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 275 000	0	0	32 277	2 288 235	4 954 488	0	0	0	7 242 723	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 425 000	0	0	62 123	4 211 765	9 151 112	0	0	0	13 362 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	62 123	4 211 765	9 151 112	0	0	0	13 362 877	
	Dochody ogółem, z tego:		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0	0	
	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	16 203 306	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 500 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 500 000	ZZDW / WIIT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	10 203 306	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	41 480	201 799	3 853 415	10 203 306	0	0	0	0	10 203 306	
	Dochody ogółem, z tego:		20 600 000	0	0	2 000 000	17 800 000	800 000	0	0	0	10 203 306	
	środkami 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		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	14 300 000	0	0	0	14 300 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	0	0	0	14 300 000	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	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
							8	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 200 000	17 047	365 000	282 261	12 081 935	7 474 157					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18.	Środki z budżetu województwa		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	20 000 000	17 047	365 000	262 261	11 981 935	7 374 157	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		20 000 000	17 047	365 000	262 261	11 981 935	7 374 157	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		18 250 000	56 534	100 000	612 300	5 500 000	11 881 166	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		6 625 000	56 534	35 032	214 502	2 056 704	4 262 228	0	0	0	0	0
19.	Środki z budżetu województwa		6 625 000	56 534	35 032	214 502	2 056 704	4 262 228	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	11 625 000	0	64 968	397 798	3 443 296	7 718 938	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	64 968	397 798	3 443 296	7 718 938	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	11 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		14 608 000	48 260	328 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
20.	Środki z budżetu województwa		240 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	14 368 000	8 260	328 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		14 368 000	8 260	328 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		14 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		14 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	14 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	0	0
21.	Środki z budżetu województwa		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 900 000	123 795	0	84 525	7 000 000	27 711 680	13 000 000	0	0	0	0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		41 432 464	111 423	0	55 752	6 061 832	23 967 422	11 246 035	0	0	0	0
22.	Środki z budżetu województwa		41 432 464	111 423	0	55 752	6 061 832	23 967 422	11 246 035	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 467 536	12 372	0	8 773	938 168	3 754 258	1 753 965	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 467 536	12 372	0	8 773	938 168	3 754 258	1 753 965	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		6 467 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		6 467 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	6 467 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinicjowana do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2 Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Peliżyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)	3											14
	Wydatki ogółem, z tego:		13 500 000	46 820	355 124	1 946 750	11 152 306	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	37 954	0	162 046	0	0	0	0	0	11 152 306
	Środki z budżetu województwa		200 000	0	37 954	0	162 046	0	0	0	0	0	162 046
23.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdź. 60013	13 300 000	45 820	377 170	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	10 990 260
	dotaacje celowe / płatności z UE		13 300 000	45 820	377 170	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	0	10 990 260
	Dochody ogółem, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdź. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0	
	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	0	3 106 100
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	0	3 106 100
	Środki z budżetu województwa		3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	0	3 106 100
24.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdź. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdź. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
	Środki z budżetu województwa		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	0	2 346 427
25.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdź. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdź. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 356 791	0	605 209	6 714 900	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	605 209	6 714 900	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
	Środki z budżetu województwa		2 356 791	0	605 209	6 714 900	2 356 791	0	0	0	0	0	2 356 791
26.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdź. 60013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdź. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa przejazdu przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	6 714 900	3 758 500	0	0	0	0	0	3 758 500
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 865	143 831	1 296 226	1 488 811	0	0	0	0	0	1 488 811
	Środki z budżetu województwa		2 948 753	19 865	143 831	1 296 226	1 488 811	0	0	0	0	0	1 488 811
27.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdź. 60013	7 151 247	1 506	461 378	4 418 674	2 269 689	0	0	0	0	0	2 269 689
	dotaacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 418 674	2 269 689	0	0	0	0	0	2 269 689
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	0	2 870 375	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		7 151 247	0	0	0	2 870 375	0	0	0	0	0	
	dotaacje celowe / płatności z UE	rozdź. 75861	7 151 247	0	0	0	2 870 375	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	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody projektów w latach 2012-2016				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację				
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.			
							8	9	10	11			12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28.	Budowa obojściła m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		5 275 000	405 690	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	0	1 952 813		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	108 028	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	1 046 079		
	środkami z budżetu województwa		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	0	1 046 079		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	0	906 734		
	Dochody ogółem, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	906 734		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	906 734		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	906 734		
	Przebudowa przejścia przez m. Polczyn Zdroj w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)														
	Wydatki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 481	2 64 497	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000			
środkami z budżetu województwa		1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000			
dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami 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:		4 755 985	0	3 436 381	1 319 635	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu krajowego, z tego:		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		4 355 175	0	3 035 640	1 319 635	0	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 635	0	0	0	0	0	0	0			
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A</b>															
29.	Wydatki ogółem, z tego:		18 700 000	0	983 245	6 002 830	11 744 125	0	0	0	0	0	11 744 125		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 188 270	0	147 487	900 395	2 140 388	0	0	0	0	0	2 140 388		
	środkami z budżetu województwa		15 511 730	0	835 758	5 102 235	9 573 737	0	0	0	0	0	9 573 737		
	środkami z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	5 102 235	9 573 737	0	0	0	0	0	9 573 737		
	Dochody ogółem, z tego:		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	0	0	0	0	0		
	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	416 944	5 975 738	0	0	0	0	0	5 975 738		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 300 000	0	1 098	62 642	1 236 360	0	0	0	0	0	1 236 360		
środkami z budżetu województwa		1 300 000	0	1 098	62 642	1 236 360	0	0	0	0	0	1 236 360			
środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	4 739 376			
środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	0	4 739 376			
Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0			
środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0			
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	612 517	6 687 483	0	0	0	0	0	0	6 687 483		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	0	0	853 122		
środkami z budżetu województwa		945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	0	0	853 122		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	620 639	4 834 361	0	0	0	0	0	0	4 834 361		
środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	620 639	4 834 361	0	0	0	0	0	0	4 834 361		
Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>31.</b>															
30.	Wydatki ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu województwa		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środkami z Unii Europejskiej		5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rozbudowa 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:		6 300 000	0	0	612 517	6 687 483	0	0	0	0	0	0	6 687 483	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	0	0	853 122		
środkami z budżetu województwa		945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	0	0	853 122		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	620 639	4 834 361	0	0	0	0	0	0	4 834 361		
środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	620 639	4 834 361	0	0	0	0	0	0	4 834 361		
Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poinstalowa do końca 2009 r. / użytych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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			
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: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa Środki z budżetu UE, z tego: fundusze pomocowe (refundacja) Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu UE, z tego: Środki z Unii Europejskiej	rozdz. 60013	- 6 000 000	0	976 926	4 973 169	50 906	0	0	0	0	0	50 906	ZZDW / w ramach INTERREG IV A		
			943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	0		50 906	
			943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	0	0		50 906	
			5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			5 056 730	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			5 056 730	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			5 056 730	0	842 747	4 213 983	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			140 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	70 000 000
33.	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70 000 000	
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0		15 923 964	
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0		14 587 500	
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000		39 488 536	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000		70 000 000	
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750		0	70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750		0	70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000		0	70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000		0	70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964		
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500		
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	39 488 536		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000		
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750	0		70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0		70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0		70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964		
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500		
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	39 488 536		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000		
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750	0		70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0		70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0		70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964		
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500		
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	39 488 536		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000		
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750	0		70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0		70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0		70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964		
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500		
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	39 488 536		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000		
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750	0		70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0		70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0		70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000		
			15 923 964	0	0	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964		
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500		
			39 488 536	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	39 488 536		
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	20 000 000	70 000 000		
			124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	33 543 750	0		70 000 000
			54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	0	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	7 293 750	0		70 000 000
			14 587 500	0	0	0	0	0	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0		70 000 000
			70 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0		70 000 000
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura I Środowisko (2013-2015) Wydatki ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: Środki z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: Środki z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy Środki z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000	WIT	
			70 000 000	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	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody 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
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464		12 243 000	12 143 464							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464		12 243 000	12 143 464							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500		7 293 750	7 293 750							
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964		4 949 250	4 949 714							
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464		17 082 714	17 293 750							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464		17 082 714	17 293 750							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60001	14 587 500		7 293 750	7 293 750							
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964		9 798 964	9 798 964							
	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000				10 000 000					20 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000				10 000 000					20 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	4 700 000		2 706 250	1 983 750	7 293 750					4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500		7 293 750	7 293 750	7 293 750					14 587 500	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500				712 500					712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000		712 500		7 293 750						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	15 300 000		712 500		7 293 750						
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500				7 293 750						
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500				7 293 750						
	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 200 000		259 006	163 724	10 777 270					10 777 270	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	11 200 000		259 006	163 724	10 777 270					10 777 270	
	środkami z budżetu województwa												
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 287 201		3 741 741		105 780					105 780	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 287 201		3 741 741		105 780					105 780	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	1 422 974		1 247 247		35 833					35 833	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227		2 494 494		69 947					69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227		2 494 494		69 947						
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	2 844 227		2 494 494		69 947						
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227		2 494 494		69 947						
	Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfice w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425			181 425							
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	181 425			181 425							
	środkami z budżetu województwa		181 425			181 425							
	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175		993 306	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 706 175		993 306	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442	
	środkami z budżetu województwa		8 706 175		993 306	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		31 410 000		7 100 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		31 410 000		7 100 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	
	środkami z budżetu województwa		31 410 000		7 100 000	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	

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	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.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)												
41.	Wydatki ogółem, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	WIIT
	Środki z budżetu województwa		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	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa		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:		339 750	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	339 750	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
	Środki z budżetu województwa		339 750	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>													
1	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	381 894	331 568	0	0	0	0	331 568	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0	0	0	0	47 349	
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0	0	0	0	47 349	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0	0	0	0	284 219	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0	0	0	0	284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	
	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	381 894	331 568	0	0	0	0	331 568	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0	0	0	0	47 349	
	Środki z budżetu województwa		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0	0	0	0	47 349	
1.	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0	0	0	0	284 219	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0	0	0	0	284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	
	Środki z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038	0	0	0	0	

\* W latach 2017 - 2020 na zadanie ujęte w poz. 40 zostanie przekazana kwota 14.200.000 zł (2017 r. - 5.000.000 zł, 2018 r. - 2.700.000 zł, 2019 r. - 2.700.000 zł, 2020 r. - 1.500.000 zł).

## 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					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		2017 r.
							8	9	10	11	12		13
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		124 302 104	18 288 410	22 887 450	25 549 661	20 923 749	13 478 560	10 008 124	9 156 140	0	53 878 573	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 094 588	2 893 264	3 344 172	3 234 974	2 724 253	2 021 784	1 501 219	1 371 922	0	7 822 178	
	środkami z budżetu województwa		11 005 387	1 972 847	1 638 408	1 621 726	1 544 444	1 507 665	1 360 063	1 360 236	0	5 772 408	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 089 201	920 417	1 705 766	1 613 248	1 179 809	514 119	141 156	4 686	0	1 849 770	
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 207 516	16 395 146	19 543 288	22 314 687	18 199 496	11 456 776	8 506 905	7 791 218	0	45 954 395	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 207 516	16 395 146	19 543 288	22 314 687	18 199 496	11 456 776	8 506 905	7 791 218	0	45 954 395	
	Dochody ogółem, z tego:		110 298 717	17 255 775	22 284 742	23 282 463	19 048 876	11 970 896	8 648 061	7 905 904	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 089 201	915 569	1 711 782	1 612 080	1 179 809	514 119	141 156	4 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 089 201	915 569	1 711 782	1 612 080	1 179 809	514 119	141 156	4 686	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		104 207 516	16 340 206	20 572 960	21 670 383	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		104 207 516	16 340 206	20 572 960	21 670 383	17 869 067	11 456 777	8 506 905	7 791 218	0		
	Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0	0	
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0	0	
	Profesjonalne kadry - lepsze jutro w ramach działania 7.1 PO KL (2007-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	465 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej												
	Wydatki ogółem, z tego:		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu państwa		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	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.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 288	371 588	477 640	489 440				867 080	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062	
	dotacje z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 018	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024				822 018	
	Dochody ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 288	371 588	477 640	489 440					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	dotacje z budżetu UE, z tego:		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					
	dotacje celowe / płatności z UE		1 390 246	7 350	245 028	315 850	405 994	416 024					
	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 483	283 891	926 672	639 402	810 428	0	0	0	0	810 428	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0	121 563	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 86395	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0	121 563	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	543 491	688 865	0	0	0	0	688 865	
	Dochody ogółem, z tego:		2 660 483	283 891	926 672	690 767	759 063	0	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0	0	0	0		
	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 553 351	0	753 355	799 996	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	233 003	0	113 003	120 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

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 projektów w latach 2012-2017				Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							tytułu realizacji						
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 567	2 649 713	1 081 713	2 204 699	1 788 588					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288				3 883 287	
	Środki z budżetu województwa		815 833	236 517	198 891	81 129	166 352	134 144				598 992	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	815 833	236 517	198 891	81 129	166 352	134 144				299 496	
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 257 831	919 455	1 873 995	1 520 300				299 496	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 257 831	919 455	1 873 995	1 520 300				3 394 295	
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 664 445					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 891	81 129	166 352	134 144					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	815 833	236 517	198 891	81 129	166 352	134 144					
	Środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 257 831	980 781	1 812 668	1 520 301					
	dotacje celowe / płatności z UE		9 246 094	2 680 513	2 257 831	980 781	1 812 668	1 520 301					
	Tworzenie rozwoju i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 830	751 907							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 788							
	Środki z budżetu województwa		182 570	39 639	86 537	56 394							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	182 570	39 639	86 537	56 394							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	980 755	639 119							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	980 755	639 119							
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 587	488 852	1 078 068	684 738							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		182 570	39 639	86 905	56 026							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	182 570	39 639	86 905	56 026							
	Środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	991 162	628 712							
	dotacje celowe / płatności z UE		2 069 117	449 243	991 162	628 712							
	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 264							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		731 700	45 928	327 234	358 538							
	Środki z budżetu województwa		365 850	22 964	163 617	179 269							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 15013	365 850	22 964	163 617	179 269							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716							
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	223 436	2 102 120	2 166 585							
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		365 850	18 116	169 265	178 469							
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	365 850	18 116	169 265	178 469							
	Środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126							
	dotacje celowe / płatności z UE		4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126							

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.			
							8	9	10	11	12			
1	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)	3	4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	0	2 163 343	14
	Wydatki ogółem, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	193 648	0	0	0	0	0	323 003	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		73 722	4 370	18 806	18 245	13 365	0	0	0	0	0	32 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	663 480	39 327	169 256	164 195	170 283	0	0	0	0	0	290 702	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	0	1 830 340	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	757 337	0	0	0	0	0	1 830 340	
	Dochody ogółem, z tego:		4 940 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0	0	1 830 340	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 283	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	663 480	39 327	169 256	164 195	170 283	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 094 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 094 861	1 020 318	757 337	0	0	0	0	0	0	
	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 982	0	1 682 880	2 751 112	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 768 883	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 883	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 982	0	1 783 051	2 650 941	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75862	665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 768 883	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 883	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet: X: Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	637 620	0	0	0	0	2 561 620	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	382 743	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	382 743	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	2 168 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	2 168 877	
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	637 620	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85332	898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	95 643	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	541 977	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

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				Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację		
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.	
							8	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		63 717 939	11 129 056	7 754 309	8 563 840	9 067 706	9 067 706	9 067 086	9 068 236		36 270 734	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		9 567 690	1 669 357	1 163 146	1 264 576	1 360 156	1 360 063	1 360 063	1 360 236		5 440 611	
	Środki z budżetu Województwa	rozdz. 85332	9 544 112	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 360 063	1 360 063	1 360 236		5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 023	7 707 023	7 708 000		30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 023	7 707 023	7 708 000		30 830 123	
	Dochody ogółem, z tego:		54 173 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	7 707 023	7 707 023	7 708 000		30 830 123	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0		0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0		0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 023	7 707 023	7 708 000		30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 023	7 707 023	7 708 000		30 830 123	
	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2016)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 431 848		131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	303 418	303 418	968 025	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	145 204	
	dotacje celowe z budżetu państwa		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	145 204	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	
	Dochody ogółem, z tego:		1 431 848		131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	303 418	303 418	968 025	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	145 204	
	dotacje celowe z budżetu państwa		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	145 204	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów												
	dotacje celowe z budżetu państwa		214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	45 513	45 513	145 204	
	Środki z budżetu UE, z tego:		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	257 905	257 905	822 821	

**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 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem; z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE Dochody ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa środkami z budżetu UE, z tego: dotacje celowe / płatności z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			33 270 231	3 452	1 774 316	3 840 834	22 741 629	4 910 000	0	0	0	27 651 629	
			16 020 231	3 452	1 774 316	3 803 784	9 211 179	1 227 500	0	0	0	70 438 679	
		x	16 020 231	3 452	1 774 316	3 803 784	9 211 179	1 227 500	0	0	0	10 438 679	
			17 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 212 960	x
			17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 960	
			17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 960	
			17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 960	
		x	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 960	
			17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 960	
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b (2009-2011)		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011-2012)		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Szafra 10 (2010-2012)		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)		3 376 837	0	1 191 689	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 689	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 376 837	0	1 191 689	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	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	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	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 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6-Administracja i Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2.Osi III RPO.WZ (2011-2013)												
	Wydanki ogółem, z tego:		23 000 000			49 400	18 040 600	4 910 000					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000			12 350	4 510 150	1 227 500				22 960 600	
	Środki z budżetu województwa		5 750 000			12 350	4 510 150	1 227 500				5 737 650	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60052	17 250 000			37 050	13 530 450	3 682 500				17 212 950	
	dofinacje celowe / płatności z UE		17 250 000			37 050	13 530 450	3 682 500				17 212 950	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000			37 050	13 530 450	3 682 500					
	Środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000			37 050	13 530 450	3 682 500					
	dofinacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	17 250 000			37 050	13 530 450	3 682 500					
	Adaptacja i piętrowy budynek położony w Szczecinie przy ul. Spokojowskiego na terenie mieszkalnym (2011-2012)												
	Wydanki ogółem, z tego:		888 001			884 841	3 160					3 160	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		888 001			884 841	3 160					3 160	
	Środki z budżetu województwa		888 001			884 841	3 160					3 160	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 70005											
	dofinacje celowe / płatności z UE												
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>													
	Wydanki ogółem, z tego:		131 666 793	11 083 797	24 152 332	16 229 799	21 838 554	19 273 128	19 016 404	18 092 779		78 220 865	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723		689 321	
	Środki z budżetu województwa												
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723		689 321	
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 556 033	11 053 687	23 984 098	17 986 704	21 600 816	19 071 404	18 853 268	18 006 056		77 531 544	
	dofinacje celowe / płatności z UE		130 556 033	11 053 687	23 984 098	17 986 704	21 600 816	19 071 404	18 853 268	18 006 056		77 531 544	
	Dochody ogółem, z tego:		131 666 793	11 074 111	24 515 126	17 995 846	23 468 596	22 743 824	16 046 161	15 845 129			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 130 760	30 110	168 234	243 095	201 724	163 136	86 723				
	dofinacje celowe z budżetu państwa		1 130 760	30 110	168 234	243 095	201 724	163 136	86 723				
	Środki z budżetu UE, z tego:		130 556 033	11 044 001	24 346 892	17 752 751	23 227 858	22 542 100	15 883 025	15 759 406			
	dofinacje celowe / płatności z UE		130 556 033	11 044 001	24 346 892	17 752 751	23 227 858	22 542 100	15 883 025	15 759 406			
	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuźnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2008-2015)												
	Wydanki ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 048 145	1 087 571	678 149		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		561 869	
	dofinacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723		561 869	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426		3 183 913	
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426		3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 048 145	1 087 571	678 149			
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723			
	dofinacje celowe z budżetu państwa		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723			
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426			
	dofinacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426			

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	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązani 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację			
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.					
							8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.	kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	3 109 310	0	865 181	1 394 974	0	0	0	0	0	0		859 155	
			dotacje celowe z budżetu państwa	140 230	0	39 020	62 462	0	0	0	0	0	0		38 748	
			środki z budżetu UE, z tego:	140 230	0	39 020	62 462	0	0	0	0	0	0		38 748	
			dotacje celowe / płatności z UE	2 969 080	0	826 161	1 322 512	0	0	0	0	0	0		820 407	
			Dochody ogółem, z tego:	2 969 080	0	826 161	1 322 512	0	0	0	0	0	0		820 407	
			środków z budżetu krajowego, z tego:	3 109 310	0	1 218 289	1 181 021	0	0	0	0	0	0		0	0
			dotacje celowe z budżetu państwa	140 230	0	39 020	62 462	0	0	0	0	0	0		0	0
			środki z budżetu UE, z tego:	140 230	0	39 020	62 462	0	0	0	0	0	0		0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	2 969 080	0	1 179 269	1 088 559	0	0	0	0	0	0		0	0
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Os VIII RPO WZ (2007-2016)	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*		
			środków z budżetu UE, z tego:	121 973 966	10 883 066	22 425 720	16 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	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	0		73 024 570	
			w tym:	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	0		73 024 570	
			WA					12 735 638	10 491 049	10 700 870	10 914 887					
			WOHRZL					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	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 968 690	15 267 980	0		0	
			środków z budżetu UE, z tego:	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 968 690	15 267 980	0		0	
			dotacje celowe / płatności z UE	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 968 690	15 267 980	0		0	
			Pomoc techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREGIVA													
4.	Wydatki ogółem, z tego:	rozdz. 75018	Wydatki ogółem, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydział Współpracy Międzynarodowej		
			środków z budżetu krajowego, z tego:	887 037	0	0	295 679	295 679	0	0	0	0	0		891 358	
			dotacje celowe z budżetu państwa	133 056	0	0	44 352	44 352	0	0	0	0	0		88 704	
			środki z budżetu UE, z tego:	133 056	0	0	44 352	44 352	0	0	0	0	0		88 704	
			dotacje celowe / płatności z UE	753 981	0	0	251 327	251 327	0	0	0	0	0		802 654	
			Dochody ogółem, z tego:	753 981	0	0	251 327	251 327	0	0	0	0	0		802 654	
			środków z budżetu krajowego, z tego:	887 037	0	0	295 679	295 679	0	0	0	0	0		0	502 654
			dotacje celowe z budżetu państwa	133 056	0	0	44 352	44 352	0	0	0	0	0		0	0
			środki z budżetu UE, z tego:	133 056	0	0	44 352	44 352	0	0	0	0	0		0	0
			dotacje celowe / płatności z UE	753 981	0	0	251 327	251 327	0	0	0	0	0		0	0

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

Załącznik Nr 2G do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałą Nr .....  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  
kwietnia 2012 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 w dochody w 2010 roku	Przewidywane wydatki i wydatki w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							8	9	10	11	12		
1	Wydatki ogółem, z tego: środkami z budżetu krajowego, z tego: środkami z budżetu województwa	3	250 326 172 114 695 630	14 448 815 5 317 203	43 810 679 25 407 177	73 303 317 35 639 403	58 909 567 25 250 868	48 301 551 20 962 264	8 155 589 1 579 964	2 521 966 369 236	774 588 69 525	11 792 361 48 231 847	14
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	5 317 203	3 485 613	15 786 944	9 327 824	1 308 161	0	0	0	15 976 892	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 801 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 136 878	
	środkami z funduszy		29 144 805	0	12 573 020	8 065 708	4 216 034	3 589 479	271 803	369 236	69 525	9 516 077	
	środkami z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	37 663 974	33 668 709	27 339 287	6 575 825	2 251 830	705 063	70 530 574	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 922	0	3 485 613	37 094 665	31 971 344	28 923 216	3 924 484	0	0	62 919 044	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami 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:		250 326 172	14 448 815	43 810 679	79 919 121	53 521 160	47 885 480	7 907 671	2 762 721	69 525	11 792 361	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		114 695 630	5 317 203	25 407 177	36 564 664	24 325 597	20 962 264	1 579 964	369 236	69 525	48 231 847	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	5 317 203	3 485 613	16 712 205	8 402 583	4 940 907	1 308 161	0	0	15 976 892	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 801 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 136 878	
	środkami z funduszy		29 144 805	0	12 573 020	8 065 708	4 216 034	3 589 479	271 803	369 236	69 525	9 516 077	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	43 364 457	29 195 563	26 923 216	6 327 707	2 393 485	705 063	70 530 574	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 922	0	3 485 613	39 810 448	29 195 563	26 923 216	3 924 484	0	0	62 919 044	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0	0	
1.	Likwidacja możliwości zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	3 313 708	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 90002	11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	Wydział Ochrony Środowiska
	środkami z funduszy celowych		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 90002	11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy celowych		11 332 254		4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0	0	0	0	
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 830 448		2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846	0	0	0	12 668 074	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	13 815 224		1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224		1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	6 479 037	
	środkami 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		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:		27 830 448		2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 01008	13 815 224		1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224		1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	środkami 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		13 815 224		1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej		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.			
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Pańszty poniżej m. Osówko, w tym m. Kolobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IIIS, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468						
	Wydatki ogółem, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					8 571 266	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					4 335 683	
	dotaacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008												
	środków z budżetu UE, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					4 335 683	
	dotaacje celowe / płatności z UE													
4.	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738		4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468						
	środków z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dotaacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008												
	środków z budżetu UE, z tego:		14 864 369		2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
	dotaacje celowe / płatności z UE													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 679 425		5 630 738	8 701 042	5 115 000	5 232 645	0	0	0	0	19 048 687	
5.	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)		6 169 856		1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161					4 762 172	
	Wydatki ogółem, z tego:		18 509 569		4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	0	0	14 286 515	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		18 509 569		4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	0	0	14 286 515	
	dotaacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011												
	środków z budżetu UE, z tego:		24 679 425		9 331 790	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0	0	0	14 286 515	
	dotaacje celowe / płatności z UE													
6.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)		130 802 037	14 449 815	24 286 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	0	61 856 687	
	Wydatki ogółem, z tego:		50 607 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	24 138 878	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 607 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	24 138 878	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008												
	środków z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	dotaacje celowe / płatności z UE													
	środków z budżetu krajowego, z tego:		56 150 160	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 286 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	0	61 856 687	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 607 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	24 138 878	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone													
	środków z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
dotaacje celowe / płatności z UE														
7.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 286 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	0	61 856 687	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 607 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	24 138 878	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008												
	środków z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	dotaacje celowe / płatności z UE													
8.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)		24 050 501	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 286 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	0	61 856 687	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		50 607 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	24 138 878	
	dotaacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008												
	środków z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	0	37 717 809	
	dotaacje celowe / płatności z UE													

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 2012-2016	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 powodowe 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:	rozdz. 01008	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	Dochody 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:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
środkami z funduszy		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	629 249	3 544 011	4 589 591	2 922 326	2 922 326	2 521 086	774 588	7 202 369	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	2 71 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z funduszy		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	2 71 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	0	629 249	3 544 011	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
środkami z Unii Europejskiej		8 340 719	0	629 249	3 544 011	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	0	0	2 902 326	3 589 479	2 675 026	2 162 711	89 525		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	0	2 902 326	3 589 479	2 71 803	369 236	69 525		
środkami z funduszy		7 202 369	0	0	0	0	2 902 326	3 589 479	2 71 803	369 236	69 525		
środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	0	0	0	0	0	0	2 403 223	2 393 485	0		
środkami z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	0	0	0	0	2 403 223	2 393 485	0		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:	38 141 418	7 840 784	3 816 833	5 002 273	7 988 300	11 223 428	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	2 176 172	
środkami z budżetu krajowego, z tego:	10 302 815	1 922 357	1 041 972	1 391 758	2 198 300	3 098 428	325 000	325 000	325 000	325 000	0	5 846 728	
środkami z budżetu województwa	2 182 129	1 303 666	105 016	185 719	198 300	389 428	0	0	0	0	0	587 728	
dofinansowanie z budżetu państwa	1 591 632	0	0	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0	1 385 000	
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	6 529 054	618 691	936 956	989 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	0	3 974 000	
środkami z budżetu UE, z tego:	27 838 603	5 618 427	2 774 661	3 670 515	5 760 000	8 125 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	15 835 000	
środkami z budżetu województwa	4 156 816	4 156 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dofinansowanie z budżetu państwa	4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0	3 915 000	
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	19 154 494	1 461 611	2 774 661	4 695 000	7 225 000	7 225 000	0	0	0	0	0	11 920 000	
Dochody ogółem, z tego:	37 262 956	2 080 302	5 827 089	7 341 564	8 880 000	10 834 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0		
środkami z budżetu krajowego, z tego:	9 424 352	618 691	1 390 824	1 775 837	2 280 000	2 709 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0		
dofinansowanie z budżetu państwa	1 591 632	0	0	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0		
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	6 529 054	618 691	936 956	989 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu państwa	1 303 666	0	453 666	569 798	280 000	0	0	0	0	0	0		
środkami z budżetu UE, z tego:	27 838 603	1 461 611	4 138 265	5 565 727	6 600 000	8 125 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0		
dofinansowanie z budżetu państwa	4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	975 000	975 000	0		
dofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone	19 154 494	1 461 611	2 774 661	4 695 000	7 225 000	7 225 000	0	0	0	0	0		
środkami z Unii Europejskiej	4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	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	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.		
							8	9	10	11	12		
1	Pomoc Techniczna w ramach PROM, Schematu I, III i III (2007-2013)	3	0									13	14
	Wydatki ogólnem, z tego:		31 537 087	7 509 446	3 392 535	4 153 348	6 458 300	10 023 428	0	0	0	16 481 728	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 548 314	1 914 523	916 937	1 155 126	1 763 300	2 798 428	0	0	0	4 561 728	
	Środki z budżetu województwa		2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	369 428				587 728	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01041	6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000				3 974 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	5 594 923	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	11 920 000	
	Środki z budżetu województwa		4 156 816	4 156 816								0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000				11 920 000	
	Dochody ogólnem, z tego:		30 701 886	2 048 964	5 116 283	6 522 639	7 380 000	9 634 000	0	0	0		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 713 143	610 857	1 279 081	1 569 205	1 845 000	2 409 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000					
	Środki na wkład własny krajowy	rozdz. 01041	1 303 666	0	453 868	569 798	280 000						
	Środki z budżetu UE, z tego:		22 988 743	1 438 107	3 837 202	4 953 434	5 535 000	7 225 000	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		18 831 927	1 438 107	2 475 598	2 998 222	4 695 000	7 225 000					
	Środki z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000						
	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi IV (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne												
	Wydatki ogólnem, z tego:		6 604 361	31 338	424 098	848 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 306 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 754 501	7 834	125 035	236 632	435 000	300 000	325 000	325 000	325 000	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	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	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	975 000	3 915 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	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	0	
	Dochody ogólnem, z tego:		6 561 069	31 338	410 806	818 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 306 000	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 711 209	7 834	111 743	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	325 000	1 385 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632			206 632	435 000	300 000	325 000	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	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	975 000	3 915 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	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	0	