

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zrealizowane nakłady/luzyska ne dochody do 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne /dochody					Razem w latach planu	Limit zoowiązań na lata 2012-2016
					w latach 2012 - 2016						
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	84 075 682	335 745 848	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
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	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
	środki z budżetu województwa	46 496 700	39 159 563	46 971 628	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 jos	12 450 004	21 446 495	29 337 423	25 883 685	30 969 228	2 003 866	0	0	122 090 701	58 856 779
	środki własne jos (poza budżetem)	2 482 026	22 857 255	35 223 699	6 311 092	9 129 896	241 000	0	0	76 244 968	X
	dotacje celowe z budżetu państwa	0	10 779 363	31 145 694	23 166 574	29 829 657	11 083 911	7 293 750	0	113 298 949	71 373 892
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	50 601 376	24 138 878
	dotacje celowe od innych jst	3 923 747	5 884 764	7 861 552	5 681 012	2 000 000	2 000 000	0	0	27 351 075	9 681 012
	środki 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
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	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
	środki 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 z budżetu państwa na zadania zlecone	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	24 050 501	0
	dotacje celowe / płatności z UE	3 726 309	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
	Dochody ogółem, z tego:	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	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	5 596 989	61 081 589	110 917 221	67 938 181	78 955 082	26 590 037	13 912 986	69 525	365 061 610	
	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	
	środki 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	
	środki 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	
	środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	18 834 405	X
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	0	0	44 661 925	22 000 000	8 369 075	0	0	0	75 031 000	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	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	
	środki 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	39 517 020	20 000 000	0	618 649 438	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	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
	Dochody budżetu województwa ogółem	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					Razem w latach planu	Limit zobowiązań na lata 2012-2015
					w latach						
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem, z tego:	37 951 636	51 563 418	49 251 627	51 642 380	44 498 871	30 529 528	28 558 919	0	293 996 379	155 229 698
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	4 853 913	4 660 427	4 940 313	5 296 171	5 400 499	2 020 105	1 786 645	0	28 958 073	14 503 420
	środki 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
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	33 097 723	46 902 991	44 311 314	46 346 209	39 098 372	28 509 423	26 772 274	0	265 038 306	140 726 278
	środki 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	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	11 920 000
	środki z Unii Europejskiej	30 463	600 944	399 408	785 897	445 192	174 250	0	0	2 436 154	1 405 339
	dotacje celowe / płatności z UE	27 448 833	43 527 386	40 913 684	40 865 312	31 428 180	28 335 173	26 772 274	0	239 290 842	127 400 939
	Dochody ogółem, z tego:	30 410 188	52 326 957	48 900 498	52 048 133	46 305 758	26 439 051	25 252 033	0	281 682 618	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	1 564 370	3 270 840	3 631 012	3 697 547	3 424 843	629 292	426 409	0	16 644 313	
	środki 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	X
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	28 845 818	49 056 117	45 269 486	48 350 586	42 880 915	2 5 809 759	24 825 624	0	265 038 305	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	19 154 494	
	środki 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	
	Wydatki z budżetu województwa ogółem	37 951 636	51 563 418	49 251 627	51 642 380	44 498 871	30 529 528	28 558 919	0	293 996 379	155 229 698
	Dochody budżetu województwa ogółem	30 410 188	52 326 957	48 900 498	52 048 133	46 305 758	26 439 051	25 252 033	0	281 682 618	X

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		901 206 835	16 961 466	172 992 423	216 590 558	239 750 546	121 605 842	79 702 000	46 702 000	6 902 000	494 662 388	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		387 634 989	13 235 157	35 473 176	94 528 385	93 758 962	69 087 274	47 948 035	26 702 000	6 902 000	244 398 271	
	środki z budżetu województwa		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 z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	29 175 000	
	dotacje celowe od innych jst		19 181 075	3 923 747	5 884 764	5 716 552	3 656 012	0	0	0	0	3 656 012	
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	4 949 250	4 849 714	0	20 712 500	13 238 536	6 250 000	0	40 201 036	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 579	26 057 197	0	0	0	0	26 057 197	
	środki z budżetu UE, z tego:		513 571 846	3 726 309	137 519 247	122 062 173	145 991 584	52 518 568	31 753 965	20 000 000	0	250 264 117	
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	835 758	5 102 235	9 573 737	0	0	0	0	9 573 737	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 060 116	3 726 309	136 683 489	116 959 938	136 417 847	52 518 568	31 753 965	20 000 000	0	240 690 380	
	Dochody ogółem, z tego:		702 346 421	279 786	179 346 838	127 526 519	219 605 417	92 907 825	49 136 286	33 543 750	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		188 774 575	279 786	35 572 475	63 922 227	32 949 762	28 962 825	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 762 500	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0		
	dotacje celowe od innych jst		19 981 075	279 786	9 528 725	5 716 552	3 656 012	800 000	0	0	0		
	środki z funduszy celowych		50 000 000	0	18 750 000	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	0	0	44 661 925	22 000 000	8 369 075	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		513 571 846	0	143 774 363	63 604 292	186 655 655	63 945 000	35 592 536	20 000 000	0		
	środki z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	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		
I	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ												
	Wydatki ogółem, z tego:		640 135 704	9 441 786	155 537 031	193 574 477	202 689 704	65 892 706	13 000 000	0	0	281 582 410	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		212 075 588	5 715 477	18 853 542	76 614 539	66 271 857	3 337 138	11 246 035	0	0	110 892 030	
	środki z budżetu województwa		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	3 390 270	5 716 552	3 586 065	0	0	0	0	3 586 065	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	547 081	1 140 143	47 286 579	26 057 197	0	0	0	0	26 057 197	
	środki z budżetu UE, z tego:		428 060 116	3 726 309	136 683 489	116 959 938	136 417 847	32 518 568	1 753 965	0	0	170 690 380	
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	3 726 309	136 683 489	116 959 938	136 417 847	32 518 568	1 753 965	0	0	170 690 380	
	Dochody ogółem, z tego:		520 227 964	0	150 808 594	113 140 022	202 192 737	48 494 075	5 592 536	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		92 167 848	0	7 034 231	50 378 477	25 586 065	9 169 075	0	0	0		
	dotacje celowe od innych jst		17 136 848	0	7 034 231	5 716 552	3 586 065	800 000	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		
	środki z budżetu UE, z tego:		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	176 606 672	39 325 000	5 592 536	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		428 060 116	0	143 774 363	62 761 545	176 606 672	39 325 000	5 592 536	0	0		
1.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych w ramach Osi II RPO WZ (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60001	122 430 000	0	97 944 000	24 486 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		122 430 000	0	122 430 000	0	0	0	0	0	0	0	

WIIT
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 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	
2.	Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osii RPO (2008-2013)												KONTRAKT	
	Wydutki ogółem, z tego:		23 882 278	186 148	298 000	9 153 556	14 244 574	0	0	0	0	14 244 574	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		12 291 139	186 148	298 000	6 284 428	5 522 563	0	0	0	0	5 522 563		
	środkii z budżetu województwa		700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	11 591 139	186 148	298 000	6 284 428	4 822 563	0	0	0	0	4 822 563		
	środkii z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	2 869 128	8 722 011	0	0	0	0	8 722 011		
	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	4 822 564	0	0	0	0		
	środkii 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	rozd. 75861	11 591 139	0	0	6 768 575	0	4 822 564	0	0	0	0		
środkii z budżetu UE, z tego:		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		11 591 139	0	0	0	11 591 139	0	0	0	0	0			
3.	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osii RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydutki ogółem, z tego:		30 823 278	237 756	155 936	15 520 493	14 909 093	0	0	0	0	14 909 093	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 609 671	118 878	77 968	8 399 467	7 013 358	0	0	0	0	7 013 358		
	środkii z budżetu województwa		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	15 213 606	118 878	77 968	8 289 467	6 727 293	0	0	0	0	6 727 293		
	dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	86 065		
	środkii 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	11 587 261	15 489 506	3 546 511	0	0	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		15 409 671	0	0	8 596 313	3 266 847	3 546 511	0	0	0	0		
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	15 213 606	0	0	8 486 313	3 180 782	3 546 511	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		196 065	0	0	110 000	86 065	0	0	0	0	0			
środkii z budżetu UE, z tego:		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		15 213 607	0	0	2 990 948	12 222 659	0	0	0	0	0			
4.	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osii RPO (2008-2012)												KONTRAKT	
	Wydutki ogółem, z tego:		25 351 409	166 409	581 750	13 927 671	10 675 579	0	0	0	0	10 675 579	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		12 975 704	83 204	290 875	6 970 508	5 631 117	0	0	0	0	5 631 117		
	środkii z budżetu województwa		600 000	0	0	13 346	586 654	0	0	0	0	586 654		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	12 375 704	83 204	290 875	6 957 162	5 044 463	0	0	0	0	5 044 463		
	środkii 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	16 730 050	0	0	0	0	0		
	środkii 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	rozd. 75861	12 375 704	0	0	4 714 241	7 661 463	0	0	0	0	0		
środkii 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			
5.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwicino w ramach Osii RPO (2007-2012)												KONTRAKT	
	Wydutki ogółem, z tego:		41 500 000	106 483	561 530	13 168 067	27 663 920	0	0	0	0	27 663 920	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		11 621 096	39 227	141 910	5 115 333	6 324 626	0	0	0	0	6 324 626		
	środkii z budżetu województwa		4 463 384	23 116	41 387	1 065 648	3 333 233	0	0	0	0	3 333 233		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 157 712	16 111	100 523	4 049 685	2 991 393	0	0	0	0	2 991 393		
	środkii 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:		37 036 616	0	0	7 901 349	29 135 267	0	0	0	0	0		
	środkii 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	rozd. 75861	7 157 712	0	0	4 171 661	2 986 051	0	0	0	0	0		
środkii 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	
6.	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2012)												KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		41 414 016	298 818	403 163	25 085 017	15 627 018	0	0	0	0	15 627 018	ZZDW / WIIT w ramach RPO	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 213 677	156 078	201 581	17 447 268	3 408 750	0	0	0	0	3 408 750		
	środki z budżetu województwa		1 013 338	13 338	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	20 200 339	142 740	201 581	17 447 268	2 408 750	0	0	0	0	2 408 750		
	środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	142 740	201 582	7 637 749	12 218 268	0	0	0	0	12 218 268		
	dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	142 740	201 582	7 637 749	12 218 268	0	0	0	0	12 218 268		
	Dochody ogółem, z tego:		40 400 678	0	0	17 447 268	22 953 410	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	20 200 339	0	0	17 447 268	2 753 071	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		20 200 339	0	0	0	20 200 339	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		20 200 339	0	0	0	20 200 339	0	0	0	0	0			
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2012)													KONTRAKT	
Wydatki ogółem, z tego:		17 500 437	15 437	342 392	8 517 618	8 624 990	0	0	0	0	8 624 990	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
środki z budżetu krajowego, z tego:		9 007 937	15 437	171 196	4 259 049	4 562 255	0	0	0	0	4 562 255			
środki z budżetu województwa		515 437	15 437	0	480	499 520	0	0	0	0	499 520			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735			
środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735			
dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	171 196	4 258 569	4 062 735	0	0	0	0	4 062 735			
Dochody ogółem, z tego:		16 985 000	0	0	5 729 141	11 255 859	0	0	0	0	0		WZRPO / WIIT	
środki z budżetu krajowego, z tego:		8 492 500	0	0	3 073 867	5 418 633	0	0	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	8 492 500	0	0	3 073 867	5 418 633	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 492 500	0	0	2 655 274	5 837 226	0	0	0	0	0			
Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)														ZZDW / WIIT w ramach RPO
Wydatki ogółem, z tego:		23 361 102	141 084	10 123 831	12 642 562	453 625	0	0	0	0	453 625			
środki z budżetu krajowego, z tego:		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481			
środki z budżetu województwa		6 608 187	35 271	2 553 458	3 590 977	428 481	0	0	0	0	428 481			
środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144			
dotacje celowe / płatności z UE		16 752 915	105 813	7 570 373	9 051 585	25 144	0	0	0	0	25 144			
Dochody ogółem, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
środki z budżetu UE, z tego:		16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	16 752 915	0	0	15 424 338	1 328 577	0	0	0	0	0			
Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2012)														
Wydatki ogółem, z tego:		15 078 908	94 611	8 990 461	5 926 760	67 076	0	0	0	0	67 076			
środki z budżetu krajowego, z tego:		6 523 057	40 672	3 563 007	2 852 302	67 076	0	0	0	0	67 076			
środki z budżetu województwa		3 072 814	40 672	1 896 868	1 068 198	67 076	0	0	0	0	67 076			
dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	53 939	5 427 454	3 074 458	0	0	0	0	0	0			
Dochody ogółem, z tego:		12 006 094	0	5 562 105	6 443 989	0	0	0	0	0	0	ZZDW / WIIT w ramach RPO		
środki z budżetu krajowego, z tego:		3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	3 450 243	0	1 666 139	1 784 104	0	0	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	0	3 895 966	4 659 885	0	0	0	0	0	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
10.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		17 253 527	27 787	1 209 721	15 826 019	190 000	0	0	0	0	190 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	8 117 901	12 866	583 362	7 331 673	190 000	0	0	0	0	190 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	14 921	626 359	8 494 346	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 135 626	0	0	8 245 223	890 403	0	0	0	0	0		
11.	Przebudowa drogi woj. nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		13 595 981	2 437 949	7 439 812	3 683 010	35 210	0	0	0	0	35 210	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	3 681 807	609 487	1 859 953	1 177 157	35 210	0	0	0	0	35 210	
	środków z budżetu UE, z tego:		9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 914 174	1 828 462	5 579 859	2 505 853	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		9 914 174	0	6 247 095	2 325 502	1 341 577	0	0	0	0	0		
12.	Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		25 855 047	3 705 217	12 848 624	9 261 206	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		11 053 913	3 700 139	4 265 231	3 048 543	40 000	0	0	0	0	40 000	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	6 086 532	56 178	2 941 811	3 048 543	40 000	0	0	0	0	40 000	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	3 643 961	1 323 420	0	0	0	0	0	0	0	
	środków 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	
	Dochody ogółem, z tego:		19 768 515	0	10 418 487	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	4 967 381	0	4 967 381	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		
środków 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		14 801 134	0	5 451 106	6 981 085	2 368 943	0	0	0	0	0		
13.	Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		26 900 000	999 978	1 108 388	7 249 805	17 541 829	0	0	0	0	17 541 829	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 700 000	249 995	277 097	2 590 952	4 581 956	0	0	0	0	4 581 956	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	6 700 000	249 995	277 097	1 590 952	4 581 956	0	0	0	0	4 581 956	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	środków z budżetu UE, z tego:	19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	12 959 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	749 983	831 291	4 658 853	12 959 873	0	0	0	0	0	12 959 873
	Dochody ogółem, z tego:		20 200 000	0	0	3 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861	1 000 000	0	0	1 000 000	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		
środków z budżetu UE, z tego:	19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		19 200 000	0	0	2 294 283	16 905 717	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
14.	Budowa obojścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2009-2013)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydutki ogółem, z tego:		16 000 000	0	122 000	224 651	11 033 246	4 620 103	0	0	0	15 653 349	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		300 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	300 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
	Środki z budżetu UE, z tego:		15 700 000	0	122 000	224 651	10 833 246	4 520 103	0	0	0	15 353 349	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 700 000	0	122 000	224 651	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		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	15 700 000	0	0	0	7 500 000	8 200 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	15 700 000		0	0	0	7 500 000	8 200 000	0	0	0			
15.	Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2011)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydutki ogółem, z tego:		9 170 615	175 849	3 592 903	5 401 863	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 936 991	43 962	910 061	1 982 968	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 114 543	43 962	910 061	1 160 520	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	0	0	822 448	0	0	0	0	0	0	
	Środki 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	2 714 556	3 726 233	615 283	0	0	0	0		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	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		
Środki z budżetu UE, z tego:		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	0	2 714 556	2 903 785	615 283	0	0	0	0			
16.	Budowa obojścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2013)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydutki ogółem, z tego:		20 700 000	0	0	94 400	6 500 000	14 105 600	0	0	0	20 605 600	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 275 000	0	0	32 277	2 288 235	4 954 488	0	0	0	7 242 723	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 275 000	0	0	32 277	2 288 235	4 954 488	0	0	0	7 242 723	
	Środki 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		
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	13 425 000	0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	13 425 000		0	0	0	2 800 000	8 000 000	2 625 000	0	0			
17.	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydutki ogółem, z tego:		22 300 000	41 480	201 799	5 853 415	16 203 306	0	0	0	0	16 203 306	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
	dotacje celowe od innych jst		5 500 000	0	0	2 000 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	
	Środki 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		
Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861	6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0			
dotacje celowe od innych jst		6 300 000	0	0	2 000 000	3 500 000	800 000	0	0	0			
Środki z budżetu UE, z tego:		14 300 000	0	0	0	14 300 000	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		14 300 000	0	0	0	14 300 000	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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
18.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2013)												ZZDW / WliT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		20 200 000	17 047	365 000	262 261	12 081 535	7 474 157	0	0	0	19 555 692	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		20 000 000	17 047	365 000	262 261	11 981 535	7 374 157	0	0	0	19 355 692	
	dotacje celowe / płatności z UE		20 000 000	17 047	365 000	262 261	11 981 535	7 374 157	0	0	0	19 355 692	
	Dochody ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	20 000 000	0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	20 000 000		0	0	0	9 500 000	10 500 000	0	0	0			
19.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2013)												ZZDW / WliT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		18 250 000	56 534	100 000	612 300	5 500 000	11 981 166	0	0	0	17 481 166	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		6 625 000	56 534	35 032	214 502	2 056 704	4 262 228	0	0	0	6 318 932	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	6 625 000	56 534	35 032	214 502	2 056 704	4 262 228	0	0	0	6 318 932	
	środków z budżetu UE, z tego:		11 625 000	0	64 968	397 798	3 443 296	7 718 938	0	0	0	11 162 234	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 625 000	0	64 968	397 798	3 443 296	7 718 938	0	0	0	11 162 234	
	Dochody ogółem, z tego:		11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	11 625 000	0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	11 625 000		0	0	0	2 500 000	9 125 000	0	0	0			
20.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WliT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		14 600 000	48 260	326 960	5 652 454	8 572 326	0	0	0	8 572 326		
	środków z budżetu krajowego, z tego:		240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	240 000	40 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 360 000	8 260	326 960	5 652 454	8 372 326	0	0	0	0	8 372 326	
	Dochody ogółem, z tego:		14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	14 360 000	0	0	0	14 360 000	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	14 360 000		0	0	0	14 360 000	0	0	0	0			
21.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WliT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	1 003 440	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	1 003 440	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	1 699 560	81 977	521 360	92 783	1 003 440	0	0	0	0	1 003 440	
	środków 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	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)												ZZDW / WliT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		47 900 000	123 795	0	64 525	7 000 000	27 711 680	13 000 000	0	0	47 711 680	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		41 432 464	111 423	0	55 752	6 061 832	23 957 422	11 246 035	0	0	41 265 289	
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	41 432 464	111 423	0	55 752	6 061 832	23 957 422	11 246 035	0	0	41 265 289	
	środków z budżetu UE, z tego:		6 467 536	12 372	0	8 773	938 168	3 754 258	1 753 965	0	0	6 446 391	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 467 536	12 372	0	8 773	938 168	3 754 258	1 753 965	0	0	6 446 391	
	Dochody ogółem, z tego:		6 467 536	0	0	0	0	3 500 000	2 967 536	0	0		
	środków z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	6 467 536	0	0	0	0	3 500 000	2 967 536	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE	6 467 536		0	0	0	0	3 500 000	2 967 536	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
23.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		13 500 000	45 820	355 124	1 946 750	11 152 306	0	0	0	0	11 152 306	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		200 000	0	37 954	0	162 046	0	0	0	0	162 046	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	200 000	0	37 954	0	162 046	0	0	0	0	162 046	
	środkami z budżetu UE, z tego:		13 300 000	45 820	317 170	1 946 750	10 990 260	0	0	0	0	10 990 260	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	45 820	317 170	1 946 750	10 990 260	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	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		13 300 000	0	0	0	13 300 000	0	0	0	0	0		
24.	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	3 106 100	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	3 106 100	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 528 386	6 266	366 000	50 020	3 106 100	0	0	0	0	3 106 100	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	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		
25.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 905 721	0	315 360	243 934	2 346 427	0	0	0	0	2 346 427	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	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		
26.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 356 791	0	0	0	2 356 791	0	0	0	0	2 356 791	
	środkami 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	
	Dochody ogółem, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	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		
27.	Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2007-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		10 100 000	21 391	605 209	5 714 900	3 758 500	0	0	0	0	3 758 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 948 753	19 885	143 831	1 296 226	1 488 811	0	0	0	0	1 488 811	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	2 948 753	19 885	143 831	1 296 226	1 488 811	0	0	0	0	1 488 811	
	środkami z budżetu UE, z tego:		7 151 247	1 506	461 378	4 418 674	2 269 689	0	0	0	0	2 269 689	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	1 506	461 378	4 418 674	2 269 689	0	0	0	0	2 269 689	
	Dochody ogółem, z tego:		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		7 151 247	0	0	4 280 872	2 870 375	0	0	0	0	0		

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
28.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103 w ramach Osi II RPO (2010-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		5 275 000	0	664 247	2 657 940	1 952 813	0	0	0	0	1 952 813	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	2 674 360	0	304 358	1 323 923	1 046 079	0	0	0	0	1 046 079	
	środkii z budżetu UE, z tego:		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	0	0	0	0	906 734	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 600 640	0	359 889	1 334 017	906 734	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	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	2 600 640	0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	2 600 640		0	0	1 644 009	956 631	0	0	0	0	0		
29.	Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (2008-2012)												ZZDW / WIIT w ramach RPO
	Wydanki ogółem, z tego:		6 703 648	405 690	5 993 461	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 348 473	108 028	1 935 948	254 497	50 000	0	0	0	0	50 000	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	1 947 762	108 028	1 535 237	254 497	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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	297 662	4 057 513	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 755 886	0	3 436 351	1 319 535	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe od innych jst		400 711	0	400 711	0	0	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	4 355 175		0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 355 175	0	3 035 640	1 319 535	0	0	0	0	0	0		
II	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A												
	Wydanki ogółem, z tego:		18 700 000	0	983 245	6 002 630	11 714 125	0	0	0	0	11 714 125	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 188 270	0	147 487	900 395	2 140 388	0	0	0	0	2 140 388	
	środkii z budżetu województwa		3 188 270	0	147 487	900 395	2 140 388	0	0	0	0	2 140 388	
	środkii z budżetu UE, w tego:		15 511 730	0	835 758	5 102 235	9 573 737	0	0	0	0	9 573 737	
	środkii z Unii Europejskiej		15 511 730	0	835 758	5 102 235	9 573 737	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	
	środkii z budżetu UE, z tego:		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	0	0	0	0	
środkii z Unii Europejskiej		15 511 730	0	0	842 747	10 048 983	4 620 000	0	0	0	0		
30.	Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydanki ogółem, z tego:		6 400 000	0	7 320	416 944	5 975 736	0	0	0	0	5 975 736	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 300 000	0	1 098	62 542	1 236 360	0	0	0	0	1 236 360	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	1 300 000	0	1 098	62 542	1 236 360	0	0	0	0	1 236 360	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376	
	środkii z Unii Europejskiej		5 100 000	0	6 222	354 402	4 739 376	0	0	0	0	4 739 376	
	Dochody ogółem, z tego:		5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 100 000	0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0	
środkii z Unii Europejskiej	5 100 000		0	0	0	2 600 000	2 500 000	0	0	0	0		
31.	Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydanki ogółem, z tego:		6 300 000	0	0	612 517	5 687 483	0	0	0	0	5 687 483	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	853 122	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	945 000	0	0	91 878	853 122	0	0	0	0	853 122	
	środkii z budżetu UE, z tego:		5 355 000	0	0	520 639	4 834 361	0	0	0	0	4 834 361	
	środkii z Unii Europejskiej		5 355 000	0	0	520 639	4 834 361	0	0	0	0	4 834 361	
	Dochody ogółem, z tego:		5 355 000	0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 355 000	0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0	
środkii z Unii Europejskiej	5 355 000		0	0	0	3 235 000	2 120 000	0	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	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. Krzywina na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)												ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	0	975 925	4 973 169	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	943 270	0	146 389	745 975	50 906	0	0	0	0	50 906	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	fundusze pomocowe (refundacja)		5 056 730	0	829 536	4 227 194	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 056 730	0	842 747	4 213 983	4 213 983	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 056 730	0	842 747	4 213 983	4 213 983	0	0	0	0	0	
	środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60013	5 056 730	0	842 747	4 213 983	4 213 983	0	0	0	0	0	
				5 056 730	0	842 747	4 213 983	4 213 983	0	0	0	0	
III	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO												
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	70 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	środkami z budżetu województwa		15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	39 488 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0		
	środkami z funduszy celowych		39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
33.	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (2013-2015)												WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		140 000 000	0	0	0	0	40 000 000	60 000 000	40 000 000	0	140 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	15 923 964	0	0	0	0	0	9 467 714	6 456 250	0	15 923 964	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0	14 587 500	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		39 488 536	0	0	0	0	20 000 000	13 238 536	6 250 000	0	39 488 536	
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		124 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	32 500 000	43 543 750	33 543 750	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		54 076 036	0	8 238 536	6 250 000	0	12 500 000	13 543 750	13 543 750	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	0	0	0	0	0	7 293 750	7 293 750	0		
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	39 488 536	0	8 238 536	6 250 000	0	12 500 000	6 250 000	6 250 000	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		70 000 000	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0		
IV	POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE												
	Wydatki ogółem, z tego:		102 371 131	7 519 680	16 472 147	17 013 451	25 346 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	61 365 853	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		102 371 131	7 519 680	16 472 147	17 013 451	25 346 717	15 713 136	6 702 000	6 702 000	6 902 000	61 365 853	
	środkami z budżetu województwa		59 840 440	7 239 894	1 734 653	4 869 987	17 983 020	7 706 886	6 702 000	6 702 000	6 902 000	45 995 906	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0	14 587 500	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	środkami z funduszy celowych		10 511 464	0	4 949 250	4 849 714	0	712 500	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 530 691	279 786	20 299 708	7 293 750	7 363 697	7 293 750	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 175 000	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0	0	0		
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0		
	środkami z funduszy celowych		10 511 464	0	10 511 464	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych finansowany środkami krajowymi (2010-2011)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	12 243 000	12 143 464	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	4 949 250	4 849 714	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		24 386 464	0	17 092 714	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	0	0	
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		9 798 964	0	9 798 964	0	0	0	0	0	0	0		
35.	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012 -2013)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		20 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	4 700 000			0	2 706 250	1 993 750				4 700 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500				7 293 750	7 293 750				14 587 500	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	0	0	712 500	0	0	0	0	712 500	
	Dochody ogółem, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 300 000	0	712 500	0	7 293 750	7 293 750	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 60001	14 587 500				7 293 750	7 293 750						
środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0		
36.	Przebudowa mostu zwodzonego m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (2010-2012)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270	
środki z budżetu województwa		11 200 000	0	259 006	163 724	10 777 270	0	0	0	0	10 777 270		
37.	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2012)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 267 201	419 680	3 741 741	0	105 780	0	0	0	0	105 780	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 422 974	139 894	1 247 247	0	35 833	0	0	0	0	35 833	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	69 947	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0	
środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0		
dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	279 786	2 494 494	0	69 947	0	0	0	0	0		
38.	Koncepcja obejścia m Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (2010-2011)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0	
środki z budżetu województwa		181 425	0	0	181 425	0	0	0	0	0	0		
39.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)												ZZDW
	Wydatki ogółem, z tego:		8 706 175	0	0	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	8 706 175	0	0	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442	
środki z budżetu województwa		8 706 175	0	0	901 733	993 306	1 511 136	1 700 000	1 700 000	1 900 000	7 804 442		
40.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2016)*												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		31 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60095	31 410 000	7 100 000	0	1 800 000	3 302 000	4 202 000	5 002 000	5 002 000	5 002 000	22 510 000	
środki z budżetu województwa		31 410 000	7 100 000	0	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	Modernizacja pojazdów szynowych SA 103 (2011)												WiIT
	Wydatki ogółem, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	1 649 316	0	0	1 649 316	0	0	0	0	0	0	
42.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2011)												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	231 400	0	228 400	3 000	0	0	0	0	0	0	
43.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2011)												ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	339 150	0	0	170 789	168 361	0	0	0	0	168 361	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI													
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	381 694	331 568	0				331 568	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu województwa		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
1.	Poprawienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej w ramach działania 2.1 Programu dla Europy Środkowej (2008-2012)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		1 458 900	38 645	706 993	381 694	331 568	0				331 568	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	218 836	8 182	106 049	57 256	47 349	0				47 349	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	środkami z Unii Europejskiej		1 240 064	30 463	600 944	324 438	284 219	0				284 219	
	Dochody ogółem, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038					
środkami z Unii Europejskiej	rozd. 60095	1 240 064	0	0	279 365	533 661	427 038						

* 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. - 5.000.000 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					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		121 302 104	19 288 410	22 887 460	25 549 661	20 923 749	13 478 560	10 008 124	9 166 140	0	53 576 573	
	środki 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	1 374 922	0	7 622 178	
	środki z budżetu województwa		11 005 387	1 972 847	1 638 406	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	14 686	0	1 849 770	
	środki 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:		110 296 717	17 255 775	22 284 742	23 282 463	19 048 876	11 970 896	8 648 061	7 805 904	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 089 201	915 569	1 711 782	1 612 080	1 179 809	514 119	141 156	14 686	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 089 201	915 569	1 711 782	1 612 080	1 179 809	514 119	141 156	14 686	0		
	środki 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		
1.	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	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	5 525 000	0	0	2 762 944	2 762 056	0	0	0	0	2 762 056	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	75862	5 525 000	0	0	2 975 000	2 550 000	0	0	0	0		
2.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach działania 6.1 PO KL (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 813 251	0	592 982	1 220 269	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Dochody ogółem, z tego:		1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 813 251	0	1 359 677	453 574	0	0	0	0	0		
3.	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				3 100 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0				465 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0				465 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	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				2 635 000	
	Dochody ogółem, z tego:		9 439 144	2 242 472	2 350 178	1 746 494	3 100 000	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz.	1 415 872	336 371	352 527	261 974	465 000	0					
	środki z budżetu UE, z tego:	75862	8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		8 023 272	1 906 101	1 997 651	1 484 520	2 635 000	0					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2011-2013)												Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		1 635 583	8 647	288 268	371 588	477 640	489 440				967 080	
	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	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416				145 062	
	środkami 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	288 268	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	rozd. 75071	245 337	1 297	43 240	55 738	71 646	73 416					
	środkami 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					
5.	Z korzyścią dla regionu. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach działania 7.2 PO KL (2009-2012)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 660 493	283 991	926 672	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	rozd. 85395	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:		2 660 493	283 991	926 672	690 767	759 063	0					
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	399 074	42 599	139 001	95 911	121 563	0					
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
	dotacje celowe / płatności z UE		2 261 419	241 392	787 671	594 856	637 500	0					
	6.	Zachodniopomorskie Obserwatorium Gospodarki w ramach działania 8.1 PO KL (2010-2011)											
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	
środkami z budżetu województwa			23 300	0	11 300	12 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15013	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			1 320 348	0	640 352	679 996	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem, z tego:			1 530 051	0	796 748	733 303	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 75862	209 703	0	101 703	108 000	0	0	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			1 320 348	0	695 045	625 303	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2013)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 877 760	3 153 547	2 649 213	1 081 713	2 204 699	1 788 588	0	0	0	3 993 287	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 631 666	473 034	397 382	162 258	330 704	268 288	0	0	0	598 992	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	299 496	
	dotacje celowe z budżetu państwa		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0	299 496	
	środki z budżetu UE, z tego:		9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295	
	dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	919 455	1 873 995	1 520 300	0	0	0	3 394 295		
	Dochody ogółem, z tego:		10 061 927	2 917 030	2 450 522	1 061 910	1 978 020	1 654 445	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	815 833	236 517	198 691	81 129	165 352	134 144	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:	9 246 094		2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE	9 246 094	2 680 513	2 251 831	980 781	1 812 668	1 520 301	0	0	0				
8.	Tworzenie rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		2 434 257	528 521	1 153 830	751 907	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		365 140	79 278	173 075	112 788	0	0				0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		182 570	39 639	86 537	56 394	0	0				0	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	2 069 117	449 243	980 755	639 119	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		2 251 687	488 882	1 078 068	684 738	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		182 570	39 639	86 905	56 026	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	182 570	39 639	86 905	56 026	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:	2 069 117		449 243	991 162	628 712	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	2 069 117	449 243	991 162	628 712	0	0							
9.	Transfer wiedzy poprzez rozwój sieci współpracy w ramach działania 8.2 PO KL (2009-2011)												Wydział Rozwoju Regionalnego
	Wydatki ogółem, z tego:		4 878 001	306 188	2 181 559	2 390 254	0	0				0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		731 700	45 928	327 234	358 538	0	0				0	
	środki z budżetu województwa	rozd. 15013	365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		365 850	22 964	163 617	179 269	0	0				0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				0	
	dotacje celowe / płatności z UE	4 146 301	260 260	1 854 325	2 031 716	0	0				0		
	Dochody ogółem, z tego:		4 512 151	223 436	2 102 120	2 186 595	0	0					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		365 850	18 116	169 265	178 469	0	0					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75862	365 850	18 116	169 265	178 469	0	0					
środki z budżetu UE, z tego:	4 146 301		205 320	1 932 855	2 008 126	0	0						
dotacje celowe / płatności z UE	4 146 301	205 320	1 932 855	2 008 126	0	0							

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		4 914 650	291 307	1 253 747	1 216 253	1 262 358	890 985	0	0	0	2 153 343	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		737 202	43 697	188 062	182 440	189 355	133 648	0	0	0	323 003	
	środki z budżetu województwa		73 722	4 370	18 806	18 245	18 936	13 365	0	0	0	32 301	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	290 702	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	1 830 340	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 065 685	1 033 813	1 073 003	757 337	0	0	0	1 830 340	
	Dochody ogółem, z tego:		4 840 928	286 937	1 254 117	1 184 513	1 237 741	877 620	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		663 480	39 327	169 256	164 195	170 419	120 283	0	0	0	0	
środki z budżetu UE, z tego:		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		4 177 448	247 610	1 084 861	1 020 318	1 067 322	757 337	0	0	0	0		
11.	Projekt pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki , Priorytetu IX, działania 9.1 (2010-2011)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - nadzór WEIS
	Wydatki ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 682 880	2 751 112	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 430 448	2 338 445	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 433 992	0	1 783 051	2 650 941	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		665 099	0	252 432	412 667	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		3 768 893	0	1 530 619	2 238 274	0	0	0	0	0	0		
12.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	2 551 620	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	3 82 743	
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	382 743	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	2 168 877	
	Dochody ogółem, z tego:		5 986 835	1 344 681	1 168 875	921 659	957 000	957 000	637 620	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		898 027	201 703	175 332	138 249	143 550	143 550	95 643	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		5 088 808	1 142 978	993 543	783 410	813 450	813 450	541 977	0	0	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)												Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	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	0	36 270 734	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 557 690	1 669 357	1 163 146	1 284 576	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	9 544 112	1 669 357	1 159 455	1 274 689	1 360 156	1 360 156	1 360 063	1 360 236	0	5 440 611	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	0	3 691	9 887	0	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	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	30 830 123	
	Dochody ogółem, z tego:		54 173 827	9 459 699	6 594 854	7 289 151	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 578	0	3 691	9 887	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85332	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	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		54 160 249	9 459 699	6 591 163	7 279 264	7 707 550	7 707 550	7 707 023	7 708 000	0		
	14.	Projekt pn. "Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI, Działania 6.2. (2010-2015)											
Wydatki ogółem, z tego:			1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0	968 025	
środki z budżetu krajowego, z tego:			214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	145 204	
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0	145 204	
środki z budżetu UE, z tego:				1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	822 821
dotacje celowe / płatności z UE			1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0	822 821	
Dochody ogółem, z tego:			1 431 848	-	131 593	332 230	281 862	284 841	303 418	97 904	0		
środki z budżetu krajowego, z tego:			214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0		
dotacje celowe z budżetu państwa		rozd. 15011	214 778	-	19 739	49 835	42 279	42 726	45 513	14 686	0		
środki z budżetu UE, z tego:			1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0		
dotacje celowe / płatności z UE		1 217 070	-	111 854	282 395	239 583	242 115	257 905	83 218	0			

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
	Wydatki ogółem, z tego:		303 767 054	14 075 581	92 524 061	117 683 651	35 594 512	38 925 249	4 964 000	0	0	51 028 954	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		187 425 541	14 075 581	40 839 359	65 815 001	24 859 647	36 871 953	4 964 000	0	0	51 028 954	
	środki własne jos (poza budżetem)		75 967 922	2 441 524	22 790 450	35 069 302	6 295 750	9 129 896	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		68 600 619	11 634 057	18 048 909	20 535 699	9 993 897	8 147 057	241 000	0	0	18 381 954	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		159 198 513	0	51 684 702	62 078 650	19 304 865	21 648 296	4 482 000	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0		
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		116 341 513	0	51 684 702	51 868 650	10 734 865	2 053 296	0	0	0		
1.	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		47 780 648	1 703 059	5 823 900	17 051 400	19 467 040	3 735 249	0	0	0	5 136 482	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 515 262	1 703 059	1 895 097	7 469 293	8 765 860	1 681 953	0	0	0	5 136 482	
	środki własne jos		10 079 143	1 028 059	100 000	3 639 753	3 978 935	1 332 396				x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	11 436 119	675 000	1 795 097	3 829 540	4 786 925	349 557				5 136 482	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296				x	
	Dochody ogółem, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	26 265 386	0	3 928 803	9 582 107	10 701 180	2 053 296					
2.	Budowa i Wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2006-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		45 500 000	3 756 269	25 573 625	16 170 106	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		21 030 879	3 756 269	10 215 196	7 059 414	0	0	0	0	0	0	
	środki własne jos		8 094 879	101 672	3 691 722	4 301 485	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	12 936 000	3 654 597	6 523 474	2 757 929	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	24 469 121	0	15 358 429	9 110 692	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
3.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		81 560 000	3 536 095	32 582 646	42 258 787	3 182 472	0	0			3 104 472	Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 445 432	3 536 095	18 185 176	23 575 374	3 148 787	0	0			3 104 472	
	środkami własnymi		31 465 432	730 215	13 244 005	17 446 897	44 315	0	0			x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	16 980 000	2 805 880	4 941 171	6 128 477	3 104 472	0	0			3 104 472	
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0			x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0			x	
	Dochody ogółem, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	33 114 568	0	14 397 470	18 683 413	33 685	0	0					
4.	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach osi VII RPO (2008-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		59 487 406	5 080 158	27 333 890	27 073 358	0	0	0	0	0	0	Szpital Wojewódzki w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 994 968	5 080 158	9 333 890	12 580 920	0	0	0	0	0	0	
	środkami własnymi		12 919 968	581 578	5 117 223	7 221 167	0	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	14 075 000	4 498 580	4 216 667	5 359 753	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
	środkami z budżetu UE, z tego:		32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	32 492 438	0	18 000 000	14 492 438	0	0	0	0	0			
5.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2009-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	SPS ZOZ ZDROJE Szczecin
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		69 439 000	0	1 210 000	15 130 000	12 945 000	35 190 000	4 964 000	0	0	42 788 000	
	środkami własnymi		13 408 500	0	637 500	2 460 000	2 272 500	7 797 500	241 000	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	13 173 500	0	572 500	2 460 000	2 102 500	7 797 500	241 000	0	0	10 141 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0	26 622 000	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 025 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		42 857 000	0	0	10 210 000	8 570 000	19 595 000	4 482 000	0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	34 687 000	0	0	8 065 000	6 545 000	17 595 000	2 482 000	0	0			
dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 170 000	0	0	2 145 000	2 025 000	2 000 000	2 000 000	0	0			

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

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	x
	środki z budżetu województwa	x	17 921 601	1 431 919	6 215 978	8 791 054	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu województwa	85410	12 573 126	256 114	3 490 843	7 643 519	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 85410	1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 239 868	534 425	553 126	152 317	0	0	0	0	0	0	

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		33 270 231	3 452	1 774 316	3 840 834	22 741 629	4 910 000	0	0	0	27 651 629	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 020 231	3 452	1 774 316	3 803 784	9 211 179	1 227 500	0	0	0	10 438 679	
	środki z budżetu województwa		16 020 231	3 452	1 774 316	3 803 784	9 211 179	1 227 500	0	0	0	10 438 679	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	17 212 950	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:	x	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0	0		
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b (2009-2011)												Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		1 271 492	3 452	335 500	932 540	0	0	0	0	0	0	
2.	Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w jednej siedzibie I etap (2011 - 2012)												Wydział Administracyjny
	Wydatki ogółem, z tego:		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
	środki z budżetu województwa		295 200	0	0	0	295 200	0	0	0	0	295 200	
3.	Adaptacja poddasza na potrzeby biurowe w budynku położonym w Szczecinie przy ul.Szafera 10 (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
	środki z budżetu województwa		2 307 374	0	90 820	1 670 725	545 829	0	0	0	0	545 829	
4.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa (jednoroczne zadania inwestycyjne) (2010-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
	środki z budżetu województwa		3 376 837	0	1 191 669	268 328	1 916 840	0	0	0	0	1 916 840	
5.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	
	środki z budżetu województwa		2 131 327	0	156 327	35 000	1 940 000	0	0	0	0	1 940 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ (2011-2013)												Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		23 000 000	0	0	49 400	18 040 600	4 910 000	0	0		22 950 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 750 000	0	0	12 350	4 510 150	1 227 500	0	0		5 737 650	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	5 750 000		0	12 350	4 510 150	1 227 500	0	0		5 737 650	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0		17 212 950	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000		0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0		17 212 950	
	Dochody ogółem, z tego:		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0			
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	0	0	37 050	13 530 450	3 682 500						
7.	Adaptacja II piętra w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Sokółowskiego na lokale mieszkalne (2011-2012)												Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydatki ogółem, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		3 160	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		888 001	0	0	884 841	3 160	0	0	0		3 160	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 70005	888 001		0	884 841	3 160	0	0	0		3 160	
	środkami z budżetu UE, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0		-	
dotacje celowe / płatności z UE		0		0	0	0	0	0	0		-		

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

	Wydatki ogółem, z tego:		131 686 793	11 083 797	24 152 332	18 229 799	21 838 554	19 273 128	19 016 404	18 092 779	0	78 220 865	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723	0	689 321	
	środkami z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723	0	689 321	
	środkami 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	0	77 531 544	
	dotacje 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	0	77 531 544	
	Dochody ogółem, z tego:		131 686 793	11 074 111	24 515 126	17 995 846	23 465 596	22 743 824	16 046 161	15 846 129	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 130 760	30 110	168 234	243 095	237 738	201 724	163 136	86 723	0		
	środkami 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	0		
dotacje 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	0			
1.	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)												Wydział Zarządzania RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0	3 745 782	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0	561 869	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0	3 183 913	
	Dochody ogółem, z tego:		5 716 480	200 731	861 431	908 536	1 030 917	1 049 145	1 087 571	578 149	0		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	857 474	30 110	129 214	136 281	154 638	157 372	163 136	86 723	0			
środkami z budżetu UE, z tego:		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0			
dotacje celowe / płatności z UE		4 859 006	170 621	732 217	772 255	876 279	891 773	924 435	491 426	0			

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2015	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 5.2.PO KL (2010-2012)												Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:		3 109 310	0	865 181	1 384 974	859 155	0	0	0	0	859 155	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		140 230	0	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	38 748	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	140 230	0	39 020	62 462	38 748					38 748	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 969 080	0	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	0	820 407	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 969 080	0	826 161	1 322 512	820 407	0	0	0	0	820 407	
	Dochody ogółem, z tego:		3 109 310	0	1 218 289	1 151 021	740 000	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		140 230	0	39 020	62 462	38 748	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	140 230	0	39 020	62 462	38 748						
	środki z budżetu UE, z tego:		2 969 080	0	1 179 269	1 088 559	701 252	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 969 080	0	1 179 269	1 088 559	701 252							
3.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)												Wydział Zarządzania RPO, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Administracyjny*, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich*
	Wydatki ogółem, z tego:		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	dotacje celowe / płatności z UE		121 973 966	10 883 066	22 425 720	15 640 610	19 652 803	17 928 304	17 928 833	17 514 630	0	73 024 570	
	w tym: WOIRZL						12 735 638	10 491 049	10 700 870	10 914 887			
	WA						1 600 000	1 938 983	2 035 932	2 137 728			
	Dochody ogółem, z tego:		121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	121 973 966	10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	121 973 966		10 873 380	22 435 406	15 640 610	21 399 000	21 399 000	14 958 590	15 267 980	0	0		
4.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007 - 2013 INTERREG IVA												Wydział Współpracy Międzynarodowej
	Wydatki ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	591 358	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	88 704	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352				88 704	
	środki z budżetu UE, z tego:		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	502 654	
	dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327				502 654	
	Dochody ogółem, z tego:		887 037	0	0	295 679	295 679	295 679	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	133 056			44 352	44 352	44 352	0	0	0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa	133 056				44 352	44 352	44 352						
środki z budżetu UE, z tego:	753 981	0	0	251 327	251 327	251 327	0	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		753 981	0	0	251 327	251 327	251 327						

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

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XIV/180/12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		117 840 691	856 449	3 464 391	10 233 317	43 745 431	54 941 103	4 600 000	0	0	40 474 825	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 767 128	856 449	3 464 391	8 956 121	15 905 130	22 822 171	1 762 866	0	0	40 474 825	
	środki własne jos (poza budżetem)		277 046	40 502	66 805	154 397	15 342	0	0	0	0	x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	53 490 082	815 947	3 397 586	8 801 724	15 889 788	22 822 171	1 762 866	0	0	40 474 825	
	środki z budżetu UE, z tego:		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		81 131 546	0	101 937	1 497 526	29 791 009	40 736 771	9 004 303	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 834 405	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	18 834 405	0	101 937	220 330	2 092 822	9 434 993	6 984 323	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		64 073 563	0	0	1 277 196	27 840 301	32 118 932	2 837 134	0	0		
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 537 000	0	0	257 000	700 000	1 580 000	0	0	0	2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	228 936	104 550	325 649	10 276 196	13 263 616	0	0	0	8 847 854	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 506 989	228 936	104 550	325 649	3 685 206	5 162 648	0	0	0	8 847 854	
	środki własne jos (poza budżetem)		217 820	38 936	48 235	130 649						x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 289 169	190 000	56 315	195 000	3 685 206	5 162 648	0	0	0	8 847 854	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 024 615	0	0	0	8 203 852	10 820 763	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 332 657	0	0	0	1 612 862	2 719 795	0	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	4 332 657	0	0	0	1 612 862	2 719 795				x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	6 590 990	8 100 968	0	0	0		
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)												
	Wydatki ogółem, z tego:		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	690 150	0	24 287	665 863	0	0	0	0	0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	22 948 353	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353	
	środkii z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0	0	
środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)	X	12 725 326		101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169					
środkii z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	0		
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000		2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	0	81 301	
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)												Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	408 902	0	66 984	341 918	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie - I etap projektowania (2011 - 2013)												Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 465 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	2 465 000	
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	2 900 000	0	0	435 000	1 305 000	1 160 000	0	0	0	0	2 465 000	
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)												Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydanki ogółem, z tego:		1 738 197	1 566	18 570	1 482 448	235 613	0	0	0	0	20 000	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		260 730	1 566	18 570	205 252	35 342	0	0	0	0	20 000	
	środkii własne jos (poza budżetem)	rozd. 92118	59 226	1 566	18 570	23 748	15 342	0	0	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		201 504	0	0	181 504	20 000	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0	
środkii z budżetu UE, z tego:	X	1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 477 467	0	0	1 277 196	200 271	0	0	0	0	x		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2014	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11
9	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)	rozd. 92109											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0	3 832 317	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0	3 832 317	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0	x	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0			

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

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

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XIV/180/12

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 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 / 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
	Wydatki ogółem, z tego:		250 326 172	14 449 815	43 810 679	73 303 317	58 909 567	48 301 551	8 155 589	2 621 066	774 588	118 762 361	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 595 630	5 317 203	25 407 177	35 639 403	25 250 858	2 096 264	1 579 964	369 236	69 525	48 231 847	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	15 786 944	9 327 824	4 940 907	1 308 161	0	0	15 576 892	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 138 878	
	środki z funduszy		29 144 805	0	12 573 020	8 055 708	4 216 034	3 589 479	271 803	369 236	69 525	8 516 077	
	Środki z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	37 663 914	33 658 709	27 339 287	6 575 625	2 251 830	705 063	70 530 514	
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	0	3 485 613	37 034 665	31 971 344	26 923 216	3 924 484	0	0	62 819 044	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
	Dochody ogółem, z tego:		250 326 172	14 449 815	43 810 679	79 919 121	53 521 160	47 885 480	7 907 671	2 762 721	69 525		
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		114 595 630	5 317 203	25 407 177	36 564 664	24 325 597	2 096 264	1 579 964	369 236	69 525		
	dotacje celowe z budżetu państwa		34 849 449	0	3 485 613	16 712 205	8 402 563	4 940 907	1 308 161	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	0	
	środki z funduszy		29 144 805	0	12 573 020	8 055 708	4 216 034	3 589 479	271 803	369 236	69 525	0	
	środki z budżetu województwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		135 730 542	9 132 612	18 403 502	43 354 457	29 195 563	2 692 216	6 327 707	2 393 485	0		
	dotacje celowe / płatności z UE		103 339 322	0	3 485 613	39 810 446	29 195 563	26 923 216	3 924 484	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z Unii Europejskiej		8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0	0	
1.	Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego (2010-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0			1 313 708	
	Dochody ogółem, z tego:		11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
	środki z funduszy celowych	90002	11 332 254	-	4 987 801	5 030 745	1 313 708	0	0				
2.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846				12 958 074	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				6 479 037	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				6 479 037	
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				6 479 037	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923				6 479 037	
	Dochody ogółem, z tego:		27 630 448	-	2 636 108	12 036 266	8 992 228	3 965 846					
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	Środki z budżetu UE, z tego:	01008	13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					
	dotacje celowe / płatności z UE		13 815 224	-	1 318 054	6 018 133	4 496 114	1 982 923					

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	środki z Unii Europejskiej		-	-									
3.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468				8 671 366	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234				4 335 683	
	Dochody ogółem, z tego:		29 728 738	-	4 335 118	16 722 254	5 312 898	3 358 468					
	środki z budżetu krajowego, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01008	14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
	środki z budżetu UE, z tego:		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234					
dotacje celowe / płatności z UE		14 864 369	-	2 167 559	8 361 127	2 656 449	1 679 234						
4.	Przeplawki dla ryb w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", Środka - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi (2010-2014)												
	Wydatki ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	5 630 738	8 701 042	5 115 000	5 232 645	0	0	19 048 687	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	4 762 172	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	1 407 684	2 175 261	1 278 750	1 308 161	0	0	4 762 172	
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	14 286 515	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	4 223 054	6 525 781	3 836 250	3 924 484	0	0	14 286 515	
	Dochody ogółem, z tego:		24 679 425	-	-	9 331 780	5 000 000	5 115 000	5 232 645	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 05011	6 169 856	-	-	2 332 945	1 250 000	1 278 750	1 308 161	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		18 509 569	-	-	6 998 835	3 750 000	3 836 250	3 924 484	0	0			
5.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2013)												
	Wydatki ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0	61 856 687	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 138 878	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0	24 138 878	
	środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	37 717 809	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0	37 717 809	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889							0	
	Dochody ogółem, z tego:		130 802 037	14 449 815	24 266 433	30 229 102	30 000 000	31 856 687	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01008	50 601 376	5 317 203	9 348 544	11 796 751	11 707 000	12 431 878	0	0	0		
środki z budżetu UE, z tego:		80 200 661	9 132 612	14 917 889	18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE		56 150 160			18 432 351	18 293 000	19 424 809	0	0	0			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	9 132 612	14 917 889									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2011)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0			0	
	środkami z funduszy	01008	10 610 182		7 585 219	3 024 963						0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0	0	0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 610 182	0	7 585 219	3 024 963	0	0	0				
	środkami z funduszy	rozd.	10 610 182		7 585 219	3 024 963							
	środkami z budżetu UE, z tego:	01008	0	0	0	0	0	0	0				
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		0											
7.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)												Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		15 543 088	0	0	629 249	4 589 691	4 005 550	2 922 944	2 621 066	774 588	14 913 839	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z funduszy	rozd.	7 202 369		0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525	7 202 369	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 340 719	0	0	629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470	
	środkami z Unii Europejskiej	01008	8 340 719		629 249	1 687 365	416 071	2 651 141	2 251 830	705 063	7 711 470		
	Dochody ogółem, z tego:		15 543 088	0	0	3 544 011	2 902 326	3 589 479	2 675 026	2 762 721	69 525		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 202 369	0	0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525		
	środkami z funduszy	rozd.	7 202 369		0	0	2 902 326	3 589 479	271 803	369 236	69 525		
	środkami z budżetu UE, z tego:	01008	8 340 719	0	0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0		
środkami z Unii Europejskiej		8 340 719		0	3 544 011	0	0	2 403 223	2 393 485	0			

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem, z tego:		38 141 418	7 540 784	3 816 633	5 002 273	7 958 300	11 223 428	1 300 000	1 300 000	0	21 781 728
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	0	5 946 728
środkami z budżetu województwa		2 182 129	1 303 666	105 016	185 719	198 300	389 428	0	0	0	587 728
dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632	0	0	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	0	1 385 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 529 054	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	3 974 000
środkami z budżetu UE, z tego:		27 838 603	5 618 427	2 774 661	3 610 515	5 760 000	8 125 000	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
dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	3 915 000
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 154 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	11 920 000
Dochody ogółem, z tego:		37 262 955	2 080 302	5 527 089	7 341 564	8 880 000	10 834 000	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	0	
dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632	0	0	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		6 529 054	618 691	936 956	999 407	1 565 000	2 409 000	0	0	0	
środkami na wkład własny krajowy		1 303 666	0	453 868	569 798	280 000	0	0	0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		27 838 603	1 461 611	4 136 265	5 565 727	6 600 000	8 125 000	975 000	975 000	0	
dotacje celowe / płatności z UE		4 527 293	0	0	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		19 154 494	1 461 611	2 774 661	2 998 222	4 695 000	7 225 000	0	0	0	
środkami z Unii Europejskiej		4 156 816	0	1 361 604	1 955 212	840 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2009 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywan e wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań 2012-2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2013)		0										
	Wydatki ogółem, z tego:		31 537 057	7 509 446	3 392 535	4 153 348	6 458 300	10 023 428	0	0	0	16 481 728	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	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	rozd. 01041	2 138 837	1 303 666	91 724	155 719	198 300	389 428				587 728	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		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	rozd. 01041	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 ogółem, 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	rozd. 01041	6 409 477	610 857	825 213	999 407	1 565 000	2 409 000					
	środki na wkład własny krajowy		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	rozd. 01041	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							
2.	Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY, Osi V (2009-2015) w tym zakupy inwestycyjne												Wydział Rolnictwa i Rybnictwa
	Wydatki ogółem, z tego:		6 604 361	31 338	424 098	848 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	5 300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 754 501	7 834	125 035	236 632	435 000	300 000	325 000	32 5 000	0	1 385 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 05011	43 292		13 292	30 000						0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 591 632			206 632	435 000	300 000	325 000	325 000		1 385 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne					12 000						12 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0		0	
	środki z budżetu UE, z tego:		4 849 860	23 504	299 063	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0	3 915 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000		3 915 000	
	w tym na zakupy inwestycyjne						18 000					18 000	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0		0	
	Dochody ogółem, z tego:			6 561 069	31 338	410 806	818 925	1 500 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 711 209	7 834	111 743	206 632	435 000	300 000	325 000	325 000	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 591 632			206 632	435 000	300 000	325 000	325 000			
w tym na zakupy inwestycyjne							12 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	119 577	7 834	111 743	0	0	0	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		4 849 860	23 504	299 063	612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000	0			
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 05011	4 527 293			612 293	1 065 000	900 000	975 000	975 000				
w tym na zakupy inwestycyjne							18 000						
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 05011	322 567	23 504	299 063	0	0	0	0	0				

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	x
	środki z budżetu województwa	x	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
1.	Program "Moje boisko Orlik 2011" (2008-2012)												
	Wydatki ogółem, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	WEIS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92601	57 255 000	36 297 000	14 964 000	4 995 000	999 000	0	0	0	0	999 000	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki ogółem, z tego:		1 407 164	0	0	88 200	590 209	523 755	205 000			1 318 964	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			197 844	
	środki z budżetu województwa		211 074	0	0	13 230	88 531	78 563	30 750			197 844	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 121 120	
	środki z Unii Europejskiej		1 196 090	0	0	74 970	501 678	445 192	174 250			1 121 120	
	Dochody ogółem, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środki z budżetu UE, z tego:		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			
	środki z Unii Europejskiej		1 196 089	0	0	1 260	120 000	330 000	444 829	300 000			

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Przewidywa ne wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2011-2013)												WTGiP	
	Wydatki ogółem, z tego:		607 164	0	0	88 200	360 209	158 755				518 964		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		91 074	0	0	13 230	54 031	23 813				77 844		
	środkami z budżetu województwa	rodz. 63003	91 074	0	0	13 230	54 031	23 813				77 844		
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 090	0	0	74 970	306 178	134 942				441 120		
	środkami z Unii Europejskiej		516 090	0	0	74 970	306 178	134 942				441 120		
	Dochody ogółem, z tego:		516 089	0	0	1 260	100 000	250 000	164 829					
	środkami z budżetu UE, z tego:		516 089	0	0	1 260	100 000	250 000	164 829					
	środkami z Unii Europejskiej	rodz. 63003	516 089	0	0	1 260	100 000	250 000	164 829					
	2.	"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (2012-2014)												
Wydatki ogółem, z tego:			800 000	0	0	0	230 000	365 000	205 000			800 000		
środkami z budżetu krajowego, z tego:			120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000		
środkami z budżetu województwa		rodz. 63003	120 000	0	0	0	34 500	54 750	30 750			120 000		
środkami z budżetu UE, z tego:			680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000		
środkami z Unii Europejskiej			680 000	0	0	0	195 500	310 250	174 250			680 000		
Dochody ogółem, z tego:			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000				
środkami z budżetu UE, z tego:			680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000				
środkami z Unii Europejskiej	rodz. 63003	680 000	0	0	0	20 000	80 000	280 000	300 000					